

格尔木市工商业联合会
2024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

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2024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	92.77	一. 一般公共服务支出	76.14
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	7.66
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	4.46
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	4.50
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	92.77	本年支出合计	92.77
上年结转		结转下年	
收入总计	92.77	支出总计	92.77

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	92.77		92.77								
格尔木市工商业联合会	92.77		92.77								
格尔木市工商业联合会 (本级)	92.77		92.77								

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	92.77	69.27	23.50			
201	一般公共服务支出	76.14	52.64	23.50			
20128	民主党派及工商联事务	76.14	52.64	23.50			
2012801	行政运行	64.27	50.77	13.50			
2012850	事业运行	1.87	1.87				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66				
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	4.46	4.46				
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14				
221	住房保障支出	4.50	4.50				
22102	住房改革支出	4.50	4.50				
2210201	住房公积金	4.50	4.50				

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	92.77	一、本年支出	92.77	92.77		
一般公共预算拨款收入	92.77	(一) 一般公共服务支出	76.14	76.14		
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	7.66	7.66		
		(九) 卫生健康支出	4.46	4.46		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	4.50	4.50		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
收入总计	92.77	支出总计	92.77	92.77		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	92.77	69.27	23.50
201	一般公共服务支出	76.14	52.64	23.50
20128	民主党派及工商联事务	76.14	52.64	23.50
2012801	行政运行	64.27	50.77	13.50
2012850	事业运行	1.87	1.87	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66	
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	
221	住房保障支出	4.50	4.50	
22102	住房改革支出	4.50	4.50	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	

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		2024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	69.27	59.23	10.04
301	工资福利支出	59.23	59.23	
30101	基本工资	13.35	13.35	
30102	津贴补贴	19.80	19.80	
30103	奖金	9.37	9.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	5.11	
30109	职业年金缴费	2.56	2.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	4.50	4.50	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	10.04		10.04
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	0.81		0.81
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30239	其他交通费用	2.24		2.24

支出经济分类科目		2024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						2024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	
2.03		1.87		1.87	0.16	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		2024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2024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2024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、部门收支预算情况的总体说明

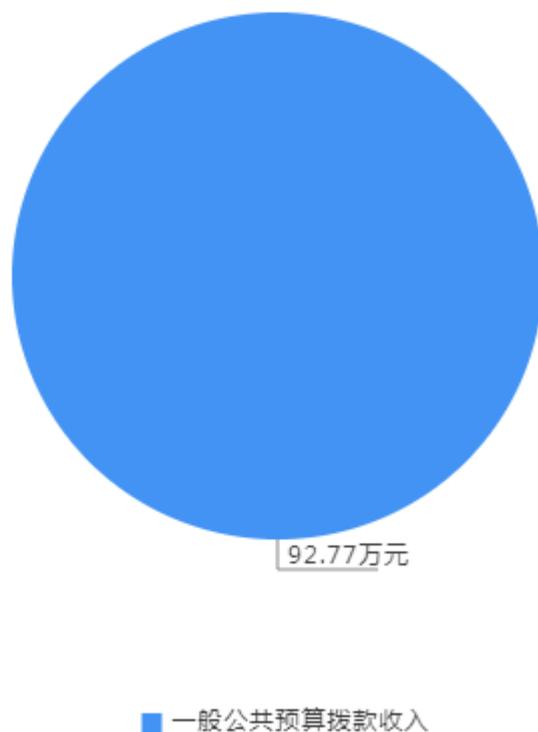
按照综合预算的原则，格尔木市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入92.77万元；支出包括：一般公共服务支出76.14万元、社会保障和就业支出7.66万元、卫生健康支出4.46万元、住房保障支出4.50万元。

格尔木市工商业联合会2024年收支总预算92.77万元。

二、部门收入预算情况说明

格尔木市工商业联合会2024年收入预算92.77万元，其中：一般公共预算拨款收入92.77万元，占100.00%。

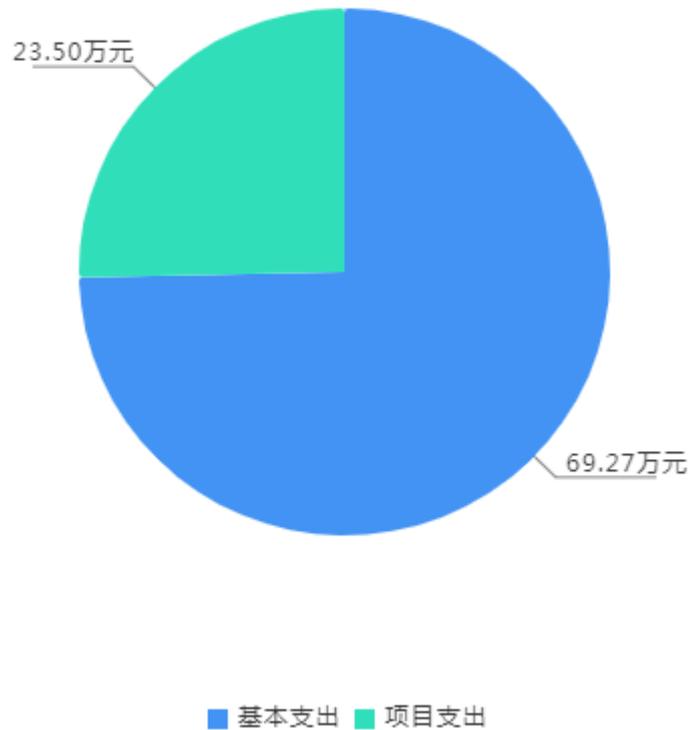
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

格尔木市工商业联合会2024年支出预算92.77万元，其中：基本支出69.27万元，占74.67%；项目支出23.50万元，占25.33%。

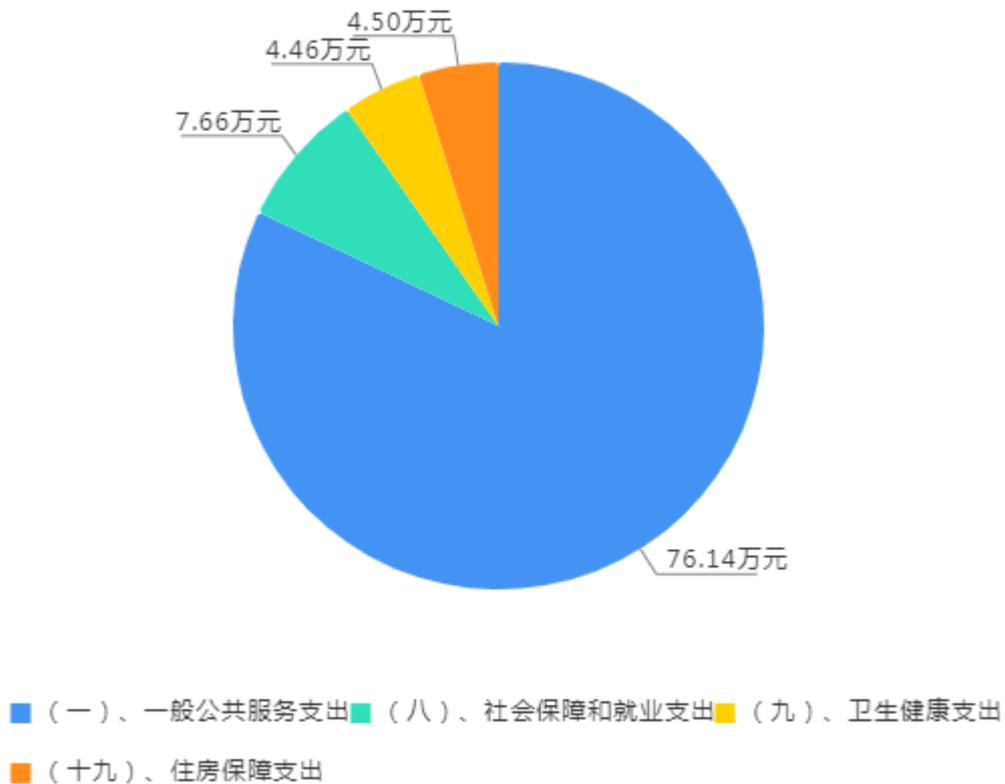
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算92.77万元，比上年增加12.86万元，主要是经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入92.77万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出76.14万元，社会保障和就业支出7.66万元，卫生健康支出4.46万元，住房保障支出4.50万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

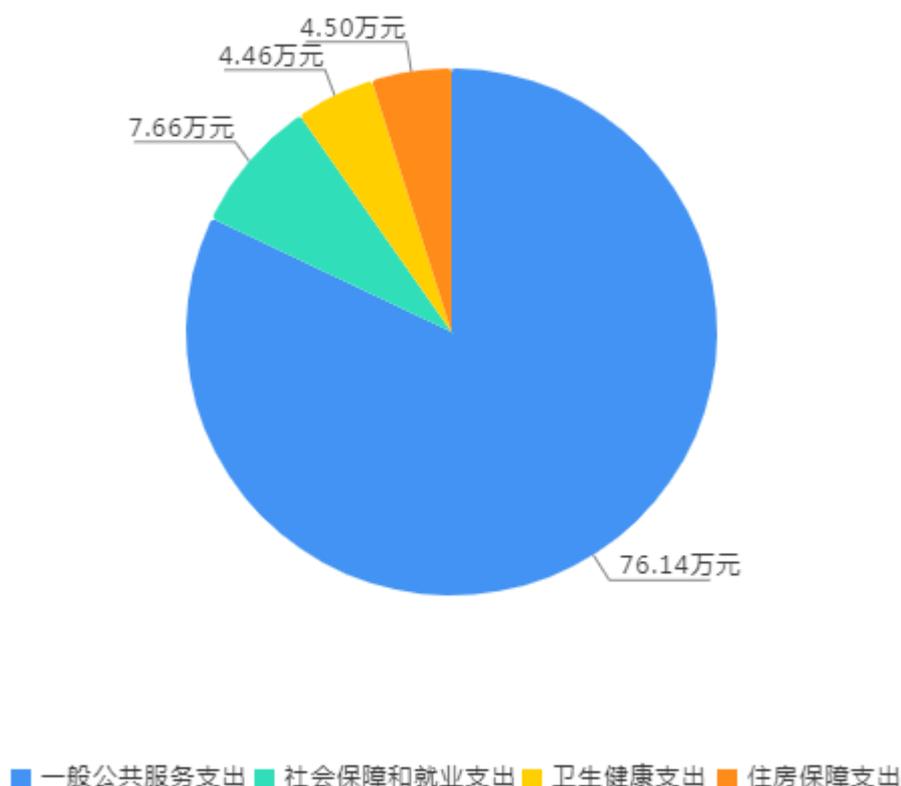
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款92.77万元，比上年增加12.86万元，主要是经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出76.14万元，占82.07%；社会保障和就业（类）支出7.66万元，占8.26%；卫生健康（类）支出4.46万元，占4.81%；住房保障（类）支出4.50万元，占4.85%。

2024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）2024年预算数为64.27万元，比上年增加9.23万元，增长16.77%。主要是经费增加。

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）2024年预算数为1.87万元，比上年减少0.64万元，下降25.50%。主要是经费增加。

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）2024年预算数为10.00万元，比上年增加2.00万元，增长25.00%。主要是经费增加。

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）2024年预算数为5.11万元，比上年增加0.81万元，增长18.84%。主要是缴费基数调

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）2024年预算数为2.56万元，比上年增加0.41万元，增长19.07%。主要是缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.32万元，比上年增加0.23万元，增长11.00%。主要是缴费基数调整。

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）2024年预算数为2.14万元，比上年增加0.21万元，增长10.88%。主要是缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.50万元，比上年增加0.63万元，增长16.28%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出69.27万元，其中：

人员经费 59.23万元，主要包括：基本工资13.35万元，津贴补贴19.80万元，奖金9.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.11万元，职业年金缴费2.56万元，职工基本医疗保险缴费2.32万元，公务员医疗补助缴费2.14万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金4.50万元，其他工资福利支出0.04万元；

公用经费 10.04万元，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0.81万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他交通费用2.24万元，其他商品和服务支出0.72万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.03万元，比上年增加0.00万元，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，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市工商业联合会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的说明

格尔木市工商业联合会2024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。

2024年格尔木市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算10.04万元，比上年预算增加1.51万元，增长17.70%。主要是经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024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2个，预算金额23.50万元。

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	23.50								
007001-格尔木市工商业联合会(本级)	63280100024R00001485 0-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	13.50	严格执行相关政策,保障编制外聘用人员工资及时、足额发放到位,社会保险及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	0	3	人	20
							编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
							工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展,提升工作	定性	优/良	10	
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优/良	10	
	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10				
	63280100024T000000145 “五好”县级工商联创建及招商引资经费	3-特定目标类	10.00	预计投入成本10万元,加强省内外工商联之间的联系,营造良好的投资环境,吸引更多外地客商前来投资兴业,加大格尔木市民营经济规模。	成本指标	经济成本	培训费	≤	2	万元	3
							研讨费	≤	2	万元	3
							运行经费	≤	6	万元	4
						产出指标	数量指标	专题调研	≥	5	次
					外出考察			≥	2	次	5
					外出洽谈			≥	3	次	10
					质量指标	“五好”县级工商联创建、招商引资完成率	召开执委会	0	4	次	10
							“五好”县级工商联创建、招商引资完成率	0	100	%	10
							完成时限	0	2024	年	5
效益指标					社会效益	加强省内外工商联间的联系,营造良好的投资环境。	定性	有效加强	10		
	可持续影响	吸引更多外地客商前来格尔木投资兴业,加大格尔木市	定性	长效显著		10					
满意度指标	服务对象满意度	各民营企业满意度	≥	98	%	5					
		群众满意度	≥	98	%	5					

第四部分 名词解释

一、收入类

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。