

中共西宁市湟中区工商业联合会

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

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）引导会员自觉承担社会责任，积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，促进社会全面发展；

（三）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）引导会员热心社会公益事业，积极参与光彩事业；

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（八）开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

（九）组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（十）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（十二）承办政府和有关部门委托事项。

## 二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，即西宁市湟中区工商业联合会本级，无内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区工商业联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位无。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区工商业联合会

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	40.85	一. 一般公共服务支出	22.37
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	13.00
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	3.49
		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	1.98
		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	
<b>本年收入合计</b>	40.85	<b>本年支出合计</b>	40.85
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	40.85	<b>支出总计</b>	40.85

收入总表

部门名称：中共西宁市湟中区工商业联合会

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	40.85		40.85								
西宁市湟中区工商业联合会	40.85		40.85								
西宁市湟中区工商业联合会 (本级)	40.85		40.85								

## 支出总表

部门名称：中共西宁市湟中区工商业联合会

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	40.85	37.85	3.00			
201	一般公共服务支出	22.37	19.37	3.00			
20128	民主党派及工商联事务	22.37	19.37	3.00			
2012801	行政运行	22.37	19.37	3.00			
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00				
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.71	9.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	3.49	3.49				
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49				
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83				
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66				
221	住房保障支出	1.98	1.98				
22102	住房改革支出	1.98	1.98				
2210201	住房公积金	1.98	1.98				



财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区工商业联合会

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	40.85	一、本年支出	40.85	40.85		
一般公共预算拨款收入	40.85	(一) 一般公共服务支出	22.37	22.37		
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	13.00	13.00		
		(九) 卫生健康支出	3.49	3.49		
		(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	1.98	1.98		
		(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						
<b>收入总计</b>	40.85	<b>支出总计</b>	40.85	40.85		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区工商业联合会

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	40.85	37.85	3.00
201	一般公共服务支出	22.37	19.37	3.00
20128	民主党派及工商联事务	22.37	19.37	3.00
2012801	行政运行	22.37	19.37	3.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.71	9.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	3.49	3.49	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	
221	住房保障支出	1.98	1.98	
22102	住房改革支出	1.98	1.98	
2210201	住房公积金	1.98	1.98	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市湟中区工商业联合会

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	37.85	36.10	1.76
301	工资福利支出	24.71	24.71	
30101	基本工资	5.42	5.42	
30102	津贴补贴	7.42	7.42	
30103	奖金	4.78	4.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.18	2.18	
30109	职业年金缴费	1.09	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	1.76		1.76
30201	办公费	0.32		0.32
30202	印刷费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.08		0.08
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	0.01		0.01
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.03		0.03
30228	工会经费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	11.38	11.38	
30302	退休费	9.71	9.71	

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
30307	医疗费补助	1.67	1.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市湟中区工商业联合会

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	
0.03		0.03			0.03	0.03					0.03

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区工商业联合会

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：中共西宁市湟中区工商业联合会

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

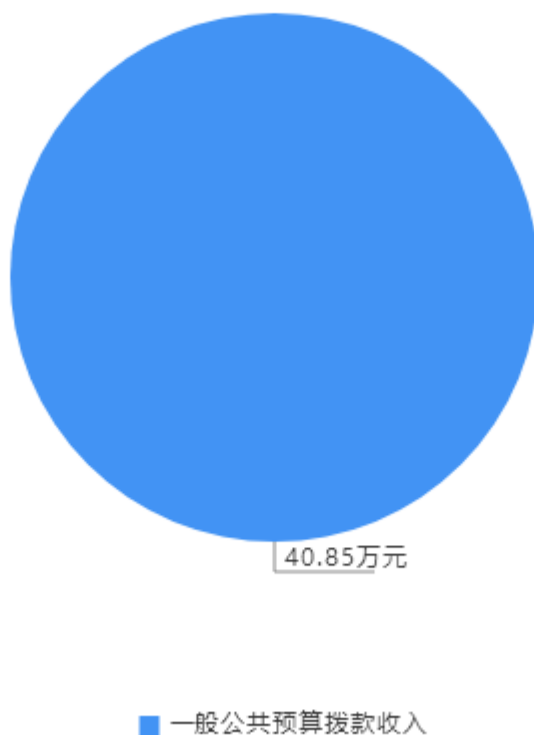
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入40.85万元；支出包括：一般公共服务支出22.37万元、社会保障和就业支出13.00万元、卫生健康支出3.49万元、住房保障支出1.98万元。

中共西宁市湟中区工商业联合会2024年收支总预算40.85万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区工商业联合会2024年收入预算40.85万元，其中：一般公共预算拨款收入40.85万元，占100.00%。

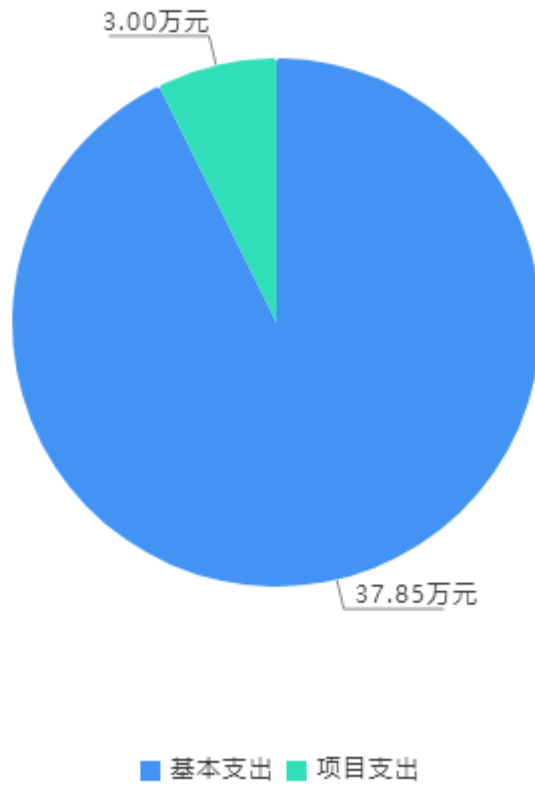
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区工商业联合会2024年支出预算40.85万元，其中：基本支出37.85万元，占92.66%；项目支出3.00万元，占7.34%。

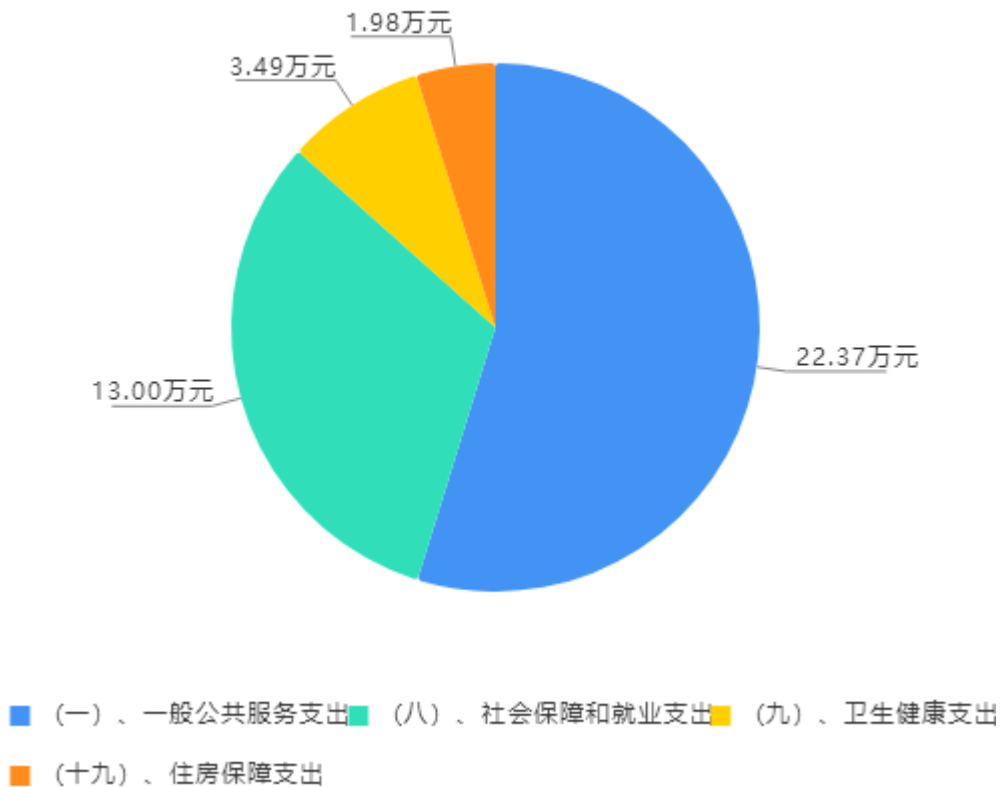
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区工商业联合会2024年财政拨款收支总预算40.85万元，比上年减少2.55万元，主要是1名退休人员去世，退休统筹外发放资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入40.85万元，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22.37万元，社会保障和就业支出13.00万元，卫生健康支出3.49万元，住房保障支出1.98万元。

## 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

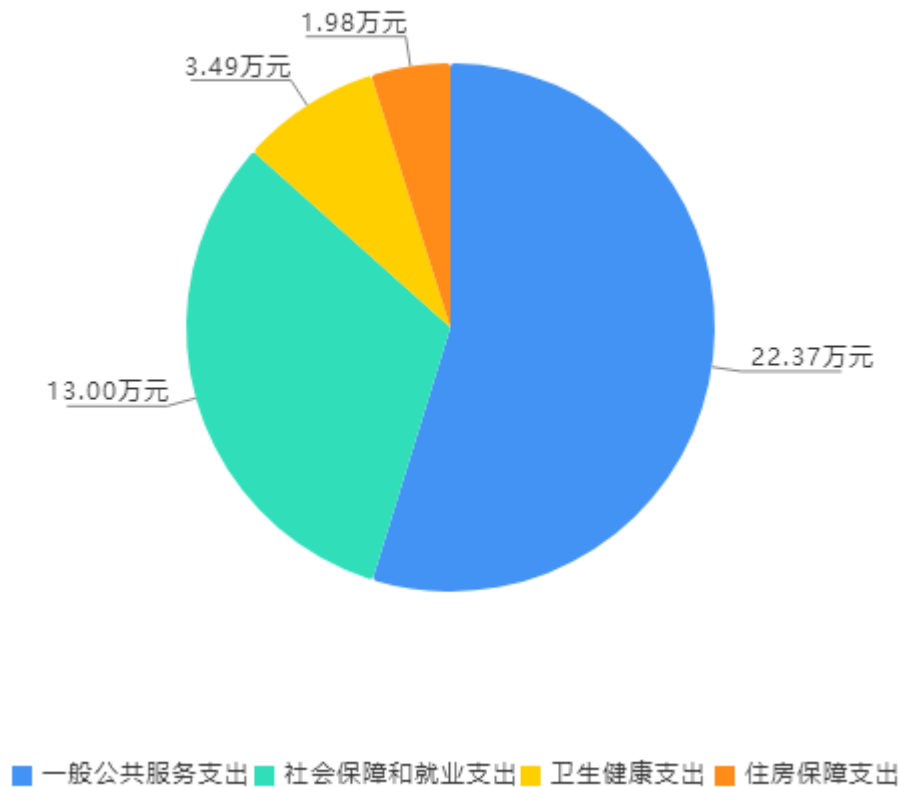
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款40.85万元，比上年减少2.55万元，主要是1名退休人员去世，退休统筹外发放资金减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出22.37万元，占54.76%；社会保障和就业（类）支出13.00万元，占31.82%；卫生健康（类）支出3.49万元，占8.54%；住房保障（类）支出1.98万元，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22.37万元，比上年增加0.07万元，增长0.31%。主要是基本工资正常晋档。

2、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2.18万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3、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1.09万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为9.71万元，比上年减少2.28万元，下降19.02%。主要是1名退休人员去世，退休

统筹外发放资金减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.01万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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0.83万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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2.66万元，比上年减少0.36万元，下降11.92%。主要是1名退休人员去世，医疗补助缴费减少。

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1.98万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区工商业联合会2024年一般公共预算基本支出37.85万元，其中：

**人员经费** 36.10万元，主要包括：基本工资5.42万元，津贴补贴7.42万元，奖金4.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.18万元，职业年金缴费1.09万元，职工基本医疗保险缴费0.83万元，公务员医疗补助缴费0.99万元，其他社会保障缴费0.01万元，住房公积金1.98万元，退休费9.71万元，医疗费补助1.67万元；

**公用经费** 1.76万元，主要包括：办公费0.32万元，印刷费0.06万元，邮电费0.02万元，差旅费0.08万元，维修（护）费

0.05万元，会议费0.01万元，培训费0.03万元，公务接待费0.03万元，工会经费0.26万元，其他交通费用0.90万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共西宁市湟中区工商业联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.03万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.03万元，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**

中共西宁市湟中区工商业联合会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**

中共西宁市湟中区工商业联合会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年中共西宁市湟中区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算1.76万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.57%。主要是工会经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年中共西宁市湟中区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，中共西宁市湟中区工商业联合会共有车辆0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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年中共西宁市湟中区工商业联合会预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额3.00万元。



## 2024年省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%
027001-西 宁市湟中区 工商业联合 会（本级）	63012200024 T000000336- 工商联业务费	3-特定 目标类	3.00	2024年工商联 办公费用支出 两万元，培训 费用支出一万 元，差旅费支 出六千元，公 益岗位每月补 助525元，全年 支出6300元， 印刷费支出制 作横幅、印刷 培训资料等 6200元，合计 支出4.75万 元，保证工商 联正常运转。	产出指标	数量指标	培训会员人数	≥	50	人次	20
						质量指标	完成全年业务工作	≥	1	年	15
						时效指标	维护本部门正常运转	≥	1	年	15
					效益指标	经济效益	工商联招商引资金额	≥	1	万元	10
						社会效益	引导会员企业参与社会公益活动	≥	10	家次	10
						可持续影响	帮助会员企业健康发展，民营经济人士健康成长	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	培训会员企业人员满意度	≥	90	百分之	10

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

(二) 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。

(三) 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职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出  
(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出  
(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(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) 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。

(八) 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

无