

湟源县工商业联合会

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）宣传、贯彻党和国家的方针政策，发挥民主监督和参政议政的作用。加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质。

（二）坚持公有制经济为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度，对广大会员进行“团结、教育、引导、服务”，促进非公有制经济健康发展。

（三）引导会员积极参加国家经济建设，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，为会员提供信息和科技、管理、会计、审计、融资、咨询等服务。

（四）为会员提供有关证明、协调关系、调节经济纠纷。

（五）引导会员弘扬中华民族的传统美德、先富帮后富、走共同富裕的道路，热心于光彩事业。

（六）做好非公有制经济代表人士的政治思想工作和人大、政协委员的推荐工作。

## 二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，无二级预算单位。

我单位内设机构0个。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县工商业联合会

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	57.65	一. 一般公共服务支出	37.81
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	12.70
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	5.26
		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	1.88
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	57.65	<b>本年支出合计</b>	57.65
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	57.65	<b>支出总计</b>	57.65

收入总表

单位名称：湟源县工商业联合会

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	57.65		57.65								
中共湟源县委办公室	57.65		57.65								
湟源县工商业联合会	57.65		57.65								

## 支出总表

单位名称：湟源县工商业联合会

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	57.65	39.65	18.00			
201	一般公共服务支出	37.81	19.81	18.00			
20128	民主党派及工商联事务	37.81	19.81	18.00			
2012801	行政运行	37.81	19.81	18.00			
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70				
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.54	9.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	5.26	5.26				
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26				
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73				
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60				
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
221	住房保障支出	1.88	1.88				
22102	住房改革支出	1.88	1.88				
2210201	住房公积金	1.88	1.88				

## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县工商业联合会

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	57.65	一、本年支出	57.65	57.65		
一般公共预算拨款收入	57.65	（一）一般公共服务支出	37.81	37.81		
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	12.70	12.70		
		（九）卫生健康支出	5.26	5.26		
		（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	1.88	1.88		
		（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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
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>	57.65	<b>支出总计</b>	57.65	57.65		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县工商业联合会

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	57.65	39.65	18.00
201	一般公共服务支出	37.81	19.81	18.00
20128	民主党派及工商联事务	37.81	19.81	18.00
2012801	行政运行	37.81	19.81	18.00
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.54	9.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	
221	住房保障支出	1.88	1.88	
22102	住房改革支出	1.88	1.88	
2210201	住房公积金	1.88	1.88	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县工商业联合会

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	39.65	36.31	3.33
301	工资福利支出	23.18	23.18	
30101	基本工资	5.07	5.07	
30102	津贴补贴	6.69	6.69	
30103	奖金	4.71	4.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	2.03	
30109	职业年金缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	0.73	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	1.88	1.88	
302	商品和服务支出	3.33		3.33
30201	办公费	0.28		0.28
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.23		0.23
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	13.14	13.14	

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
30302	退休费	8.70	8.70	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县工商业联合会

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	
1.06		1.00		1.00	0.06	1.06		1.00		1.00	0.06

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县工商业联合会

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：本单位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

单位名称：湟源县工商业联合会

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

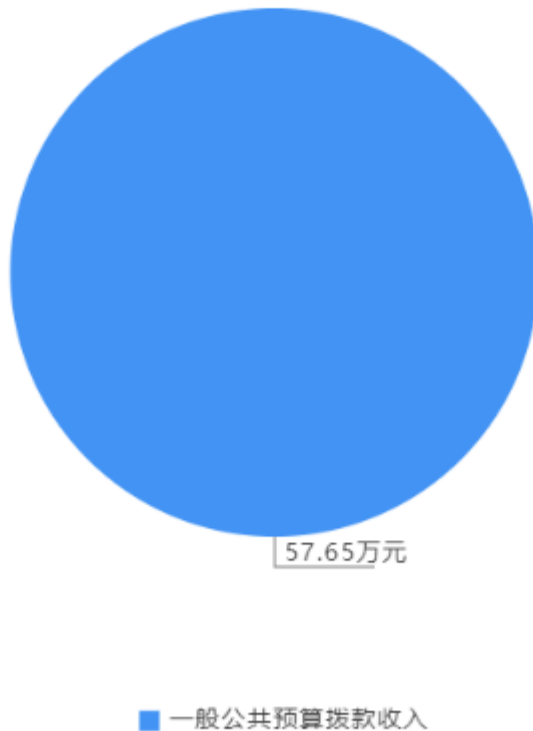
按照综合预算的原则，湟源县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入57.65万元；支出包括：一般公共服务支出37.81万元、社会保障和就业支出12.70万元、卫生健康支出5.26万元、住房保障支出1.88万元。

湟源县工商业联合会2024年收支总预算57.65万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县工商业联合会2024年收入预算57.65万元，其中：一般公共预算拨款收入57.65万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

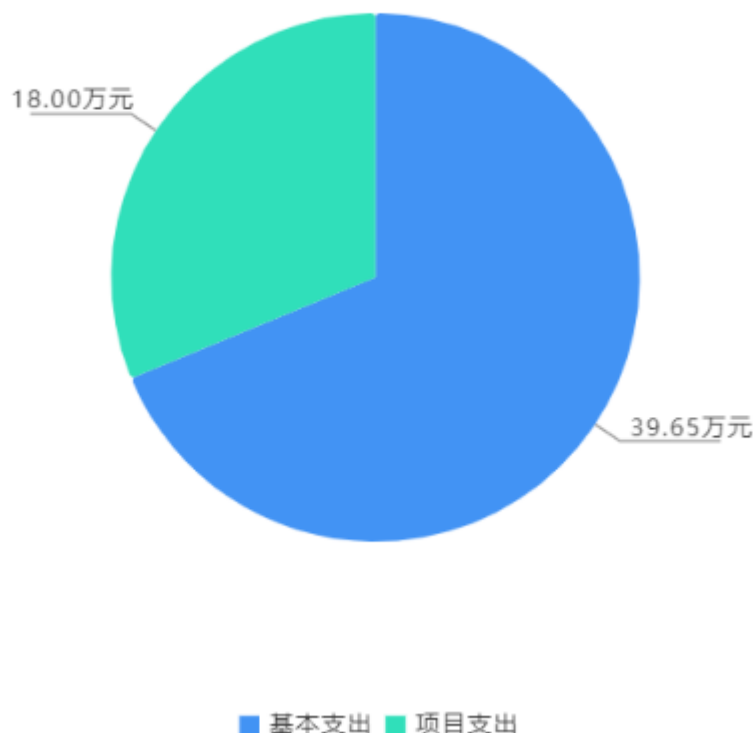




### 三、单位支出预算情况说明

湟源县工商业联合会2024年支出预算57.65万元，其中：基本支出39.65万元，占68.78%；项目支出18.00万元，占31.22%。

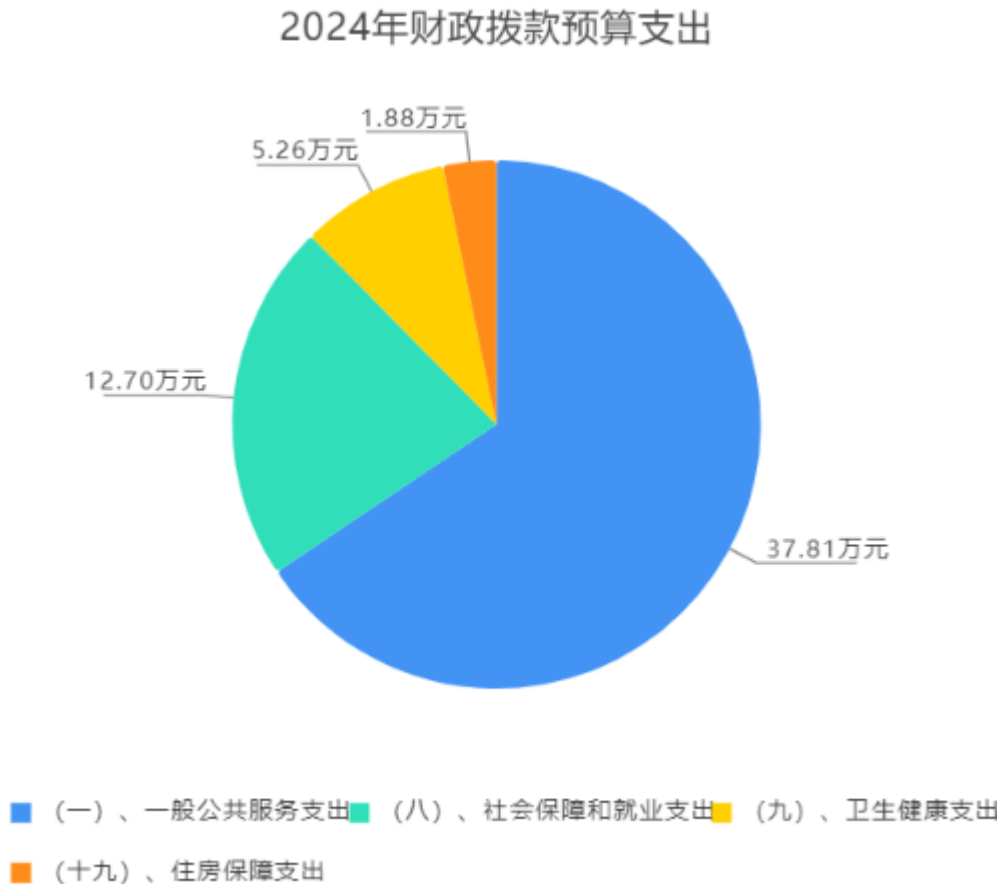
2024年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县工商业联合会2024年财政拨款收支总预算57.65万元，比上年减少18.01万元，主要是上年度在人员经费核算时，通过预算一体化系统，按照单位编制数核定经费，本年度均通过数字财政系统，按照年末实有人数核定，故本年度较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入57.65万元，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37.81万元，社会保障和就业支出12.70万元，卫生健康支出5.26万元，住房保障支出1.88万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

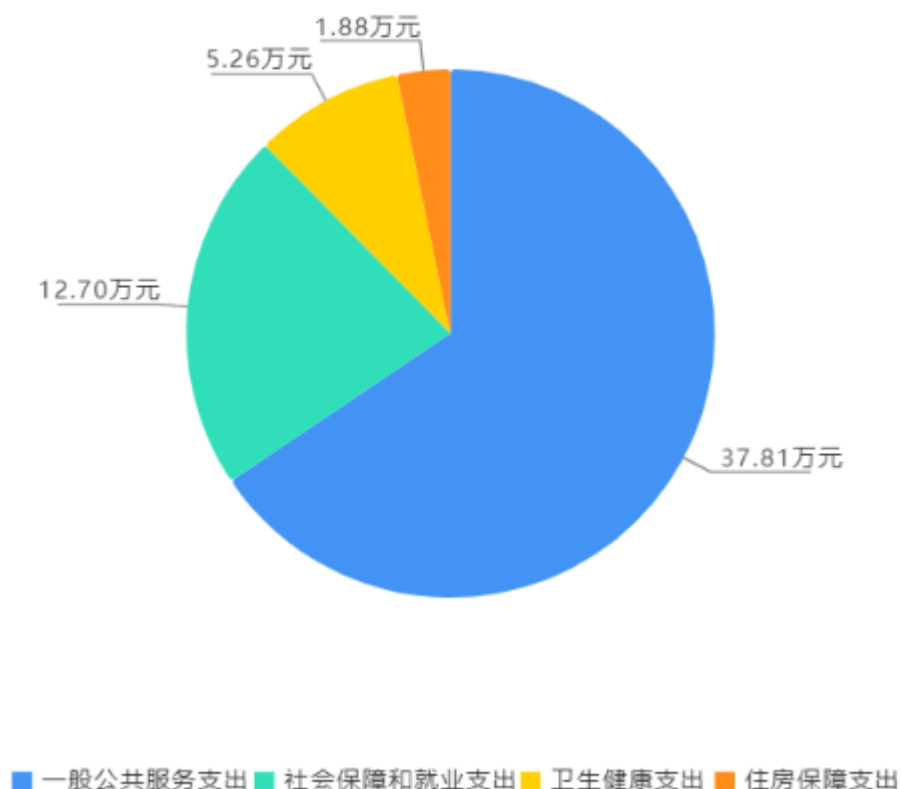
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款57.65万元，比上年减少18.01万元，主要是上年度在人员经费核算时，通过预算一体化系统，按照单位编制数核定经费，本年度均通过数字财政系统，按照年末实有人数核定，故本年度较上年减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出37.81万元，占65.59%；社会保障和就业（类）支出12.70万元，占22.03%；卫生健康（类）支出5.26万元，占9.12%；住房保障（类）支出1.88万元，占3.26%。

## 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、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为37.81万元，比上年减少11.84万元，下降23.85%。主要是上年度在人员经费核算时，通过预算一体化系统，按照单位编制数核定经费，本年度均通过数字财政系统，按照年末实有人数核定，由于人员变动，相应的人员经费减少，故本年度较上年减少。

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2.03万元，比上年减少1.88万元，下降48.08%。主要是本年度人员变动，相应的人员经费及各类社保缴费支出减少，故本年度较上年下降。

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1.00万元，比上年减少0.95万元，下降48.72%。主要是本年度人员变动，相应的人员经费及各类社保缴费支出减少，故本年度较上年下降。

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9.54万元，比上年减少0.36万元，下降3.64%。主要是本年度人员变动，相应的人员经费及各类社保缴费支出减少，故本年度较上年下降。

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0.13万元，比上年增加0.07万元，增长116.67%。主要是本年度人员变动，相应的人员经费及各类社保缴费支出减少，故本年度较上年下降。

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0.73万元，比上年减少3.54万元，下降82.90%。主要是本年度人员变动及医疗基数调整，相应的人员经费及各类社保缴费支出减少，故本年度较上年下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.60万元，比上年增加3.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度人员变动及医疗基数调整，相应的人员经费及各类社保缴费支出减少，故本年度较上年下降。

8、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0.92万元，比上年减少1.33万元，下降59.11%。主要是本年度人员变动及医疗基数调整，相应的人员

经费及各类社保缴费支出减少，故本年度较上年下降。

9、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1.88万元，比上年减少1.80万元，下降48.91%。主要是本年度人员变动及基数调整，相应的住房公积金减少，故本年度较上年下降。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出39.65万元，其中：

**人员经费** 36.31万元，主要包括：基本工资5.07万元，津贴补贴6.69万元，奖金4.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.03万元，职业年金缴费1.00万元，职工基本医疗保险缴费0.73万元，公务员医疗补助缴费0.92万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金1.88万元，退休费8.70万元，生活补助0.84万元，医疗费补助3.60万元；

**公用经费** 3.33万元，主要包括：办公费0.28万元，水费0.04万元，电费0.04万元，邮电费0.16万元，取暖费0.20万元，差旅费0.18万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.23万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用0.90万元，其他商品和服务支出0.24万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县工商业联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.06万元，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1.00万元，增

加0.00万元；公务接待费0.06万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无变动，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，按照预算安排的控制数支出经费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县工商业联合会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**

湟源县工商业联合会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年湟源县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算3.33万元，比上年预算减少1.62万元，下降32.73%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的人员经费支出减少，故本年度较上年下降。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县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，湟源县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

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年湟源县工商业联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额18.00万元。

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%
合计-	-	-	18.00								
703006-溧源县工商业联合会	63012300024R000015907-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	8.00	解决工商联正常运转,推动、服务企业健康发展,提高企业竞争力。加强与企业的沟通协调,为企业提供更好的服务和支持。	成本指标	社会成本	工资发放标准	≥	2500	人/月	20
					产出指标	数量指标	政府聘用人员人数	=	1	人	20
						质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	10
						时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	工作效率较上年提升	≥	95	%
	满意度指标	服务对象满意度	政府聘用人员满意度	≥	95	%	10				
	63012300024T000000415-商会工作经费	3-特定目标类	5.00	发挥民主监督作用,积极参与参政议政,密切与会员联系,维护会员合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。	成本指标	经济成本	召开执委会会议经费	=	2	万元	10
					产出指标	数量指标	办公耗材及日常运转	=	3	万元	10
						会议次数	=	3	次/年	10	
						日常印刷资料数量	=	3000	份/年	10	
						企业会员数	=	90	家	10	
	时效指标	工作推进率	≥	98	%	10					
	效益指标	社会效益	按时完成全县目标任务	=	100	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	98	%	10				
	63012300024T000000416-重点工作经费	3-特定目标类	5.00	发挥民主监督作用,积极参与参政议政,密切与会员联系,维护会员合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。	成本指标	经济成本	电费价格	=	0.4	元/度	5
					产出指标	数量指标	暖气费价格	=	2.6	元/立方米	5
						办公耗材及日常运转、聘用人员工资及社保	=	4	万元/年	10	
						用电时间	=	12	个月	10	
取暖时间						=	6	个月	10		
时效指标	工作推进率	≥	98	%	10						
效益指标	社会效益	按时完成全县目标任务	=	100	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	98	%	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：指事业单位从主管单位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。

### 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）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。

（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。