

# 青海省工商业联合会

## 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

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，营造良好营商环境。围绕贯彻落实党的路线方针政策，协助同级党委、政府、政协及有关部门进行专题调研，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映民营企业诉求。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

协助政府管理和服務非公有制经济。坚持服务中心、围绕大局，充分发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带和政府管理和服務非公有制经济的助手作用，为非公有制企业提供政策

咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为全省经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

开展对所属商（协）会的业务指导。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

## **二、机构设置**

根据部门“三定方案”，青海省工商业联合会机关内设机构5个，具体为：办公室（研究部）、宣传部、会员部、经济部、扶贫与社会服务部。

## **三、部门预算单位构成**

纳入青海省工商业联合会部门 2024 年部门预算编制范围的  
预算单位共计 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
|    | 青海省工商业联合会（本级） |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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   | 1,405.17 | 一、一般公共服务支出     | 1,144.31 |
| 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    | 210.72   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 105.95   |
|                |          | 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 |          |

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
|        |          | 二十、住房保障支出       | 79.82    |
|        |          | 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  |          |
| 本年收入合计 | 1,405.17 | 本年支出合计          | 1,540.80 |
| 上年结转   | 135.63   | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 1,540.80 | 支出总计            | 1,540.80 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位              | 合计       | 上年结转   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|-------------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                | 1,540.80 | 135.63 | 1,405.17       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 青海省工商业联合会<br>（本级） | 1,540.80 | 135.63 | 1,405.17       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |



# 支出总表

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               | 1,540.80 | 1,202.17 | 338.63 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,144.31 | 805.68   | 338.63 |          |        |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 1,144.31 | 805.68   | 338.63 |          |        |           |
| 2012801 | 行政运行             | 851.70   | 793.24   | 58.46  |          |        |           |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 153.00   |          | 153.00 |          |        |           |
| 2012850 | 事业运行             | 12.44    | 12.44    |        |          |        |           |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 127.17   |          | 127.17 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 210.72   | 210.72   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 210.72   | 210.72   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.39    | 88.39    |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.20    | 44.20    |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 78.13    | 78.13    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.95   | 105.95   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105.95   | 105.95   |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.03    | 54.03    |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.82     | 0.82     |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.10    | 51.10    |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 79.82    | 79.82    |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 79.82    | 79.82    |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 79.82    | 79.82    |        |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

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     | 1,405.17 | 一、本年支出          | 1,540.80 | 1,540.80 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 1,405.17 | （一）一般公共服务支出     | 1,144.31 | 1,144.31 |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出         |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |          | （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    | 210.72   | 210.72   |         |          |
|            |          | （九）社会保险基金支出     |          |          |         |          |
|            |          | （十）卫生健康支出       | 105.95   | 105.95   |         |          |
|            |          | （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        |          |          |         |          |

| 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 |
|              |          | (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       | 79.82    | 79.82    |         |          |
|              |          | (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)抗疫特别国债还本支出   |          |          |         |          |
| 二、上年结转       | 135.63   | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一)一般公共预算拨款  | 135.63   |                  |          |          |         |          |
| (二)政府性基金预算拨款 |          |                  |          |          |         |          |
| 收入总计         | 1,540.80 | 支出总计             | 1,540.80 | 1,540.80 |         |          |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                  | 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               | 1,405.17  | 1,202.17 | 203.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,008.68  | 805.68   | 203.00 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 1,008.68  | 805.68   | 203.00 |
| 2012801  | 行政运行             | 843.24    | 793.24   | 50.00  |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 153.00    |          | 153.00 |
| 2012850  | 事业运行             | 12.44     | 12.44    |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 210.72    | 210.72   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 210.72    | 210.72   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.39     | 88.39    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.20     | 44.20    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 78.13     | 78.13    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 105.95    | 105.95   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 105.95    | 105.95   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 54.03     | 54.03    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.82      | 0.82     |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 51.10     | 51.10    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 79.82     | 79.82    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 79.82     | 79.82    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 79.82     | 79.82    |        |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024 年预算数 |          |        |
|----------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费   |
|          | 合计             | 1,202.17  | 1,081.18 | 120.99 |
| 301      | 工资福利支出         | 983.31    | 983.31   |        |
| 30101    | 基本工资           | 237.67    | 237.67   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 281.33    | 281.33   |        |
| 30103    | 奖金             | 159.76    | 159.76   |        |
| 30107    | 绩效工资           | 5.37      | 5.37     |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.39     | 88.39    |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 44.20     | 44.20    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 54.85     | 54.85    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 31.35     | 31.35    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.56      | 0.56     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 79.82     | 79.82    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 120.99    |          | 120.99 |
| 30201    | 办公费            | 15.68     |          | 15.68  |
| 30202    | 印刷费            | 2.00      |          | 2.00   |
| 30205    | 水费             | 1.17      |          | 1.17   |
| 30206    | 电费             | 2.94      |          | 2.94   |
| 30207    | 邮电费            | 3.00      |          | 3.00   |
| 30208    | 取暖费            | 2.72      |          | 2.72   |

| 支出经济分类科目 |           | 2024 年预算数 |       |       |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
| 30209    | 物业管理费     | 4.03      |       | 4.03  |
| 30211    | 差旅费       | 4.00      |       | 4.00  |
| 30213    | 维修（护）费    | 1.00      |       | 1.00  |
| 30214    | 租赁费       |           |       |       |
| 30215    | 会议费       | 9.60      |       | 9.60  |
| 30216    | 培训费       | 1.00      |       | 1.00  |
| 30217    | 公务接待费     | 0.32      |       | 0.32  |
| 30226    | 劳务费       | 1.00      |       | 1.00  |
| 30228    | 工会经费      | 10.43     |       | 10.43 |
| 30229    | 福利费       | 0.11      |       | 0.11  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 6.05      |       | 6.05  |
| 30239    | 其他交通费用    | 46.19     |       | 46.19 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 9.75      |       | 9.75  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 97.88     | 97.88 |       |
| 30302    | 退休费       | 78.13     | 78.13 |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 19.75     | 19.75 |       |
| 312      | 对企业补助     |           |       |       |
| 31204    | 费用补贴      |           |       |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |                |            |         |         |       | 2024 年预算数 |                |            |         |         |       |
|-------|----------------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(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 |       |
| 7.08  |                | 6.72       |         | 6.72    | 0.36  | 6.36      |                | 6.05       |         | 6.05    | 0.32  |

政府性基金预算支出表

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   |           |      |      |

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

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   |           |      |      |

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

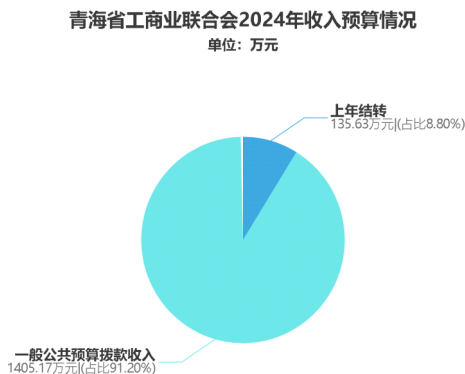
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省工商业联合会部门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 1405.17 万元，上年结转结余 135.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 1144.31 万元，社会保障和就业支出 210.72 万元，卫生健康支出 105.95 万元，住房保障支出 79.82 万元。青海省工商业联合会部门 2024 年收支总预算 1540.80 万元。

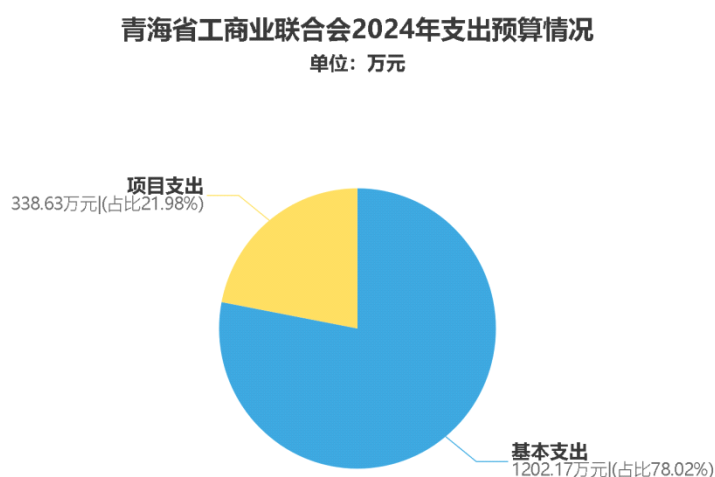
### 二、部门收入预算情况说明

青海省工商业联合会部门 2024 年收入预算 1540.80 万元，其中：上年结转结余 135.63 万元，占 8.80%，一般公共预算拨款收入 1405.17 万元，占 91.20%。



### 三、部门支出预算情况说明

青海省工商业联合会部门 2024 年支出预算 1540.80 万元，其中：基本支出 1202.17 万元，占 78.02%；项目支出 338.63 万元，占 21.98%。

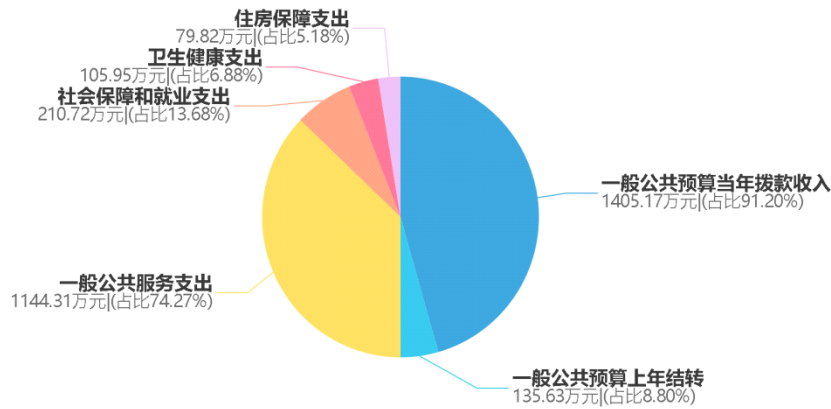


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省工商业联合会部门 2024 年财政拨款收支总预算 1540.80 万元，比上年减少 2.87 万元，主要是项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1405.17 万元，一般公共预算上年结转 135.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 1144.31 万元，社会保障和就业支出 210.72 万元，卫生健康支出 105.95 万元，住房保障支出 79.82 万元，。

### 青海省工商业联合会2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

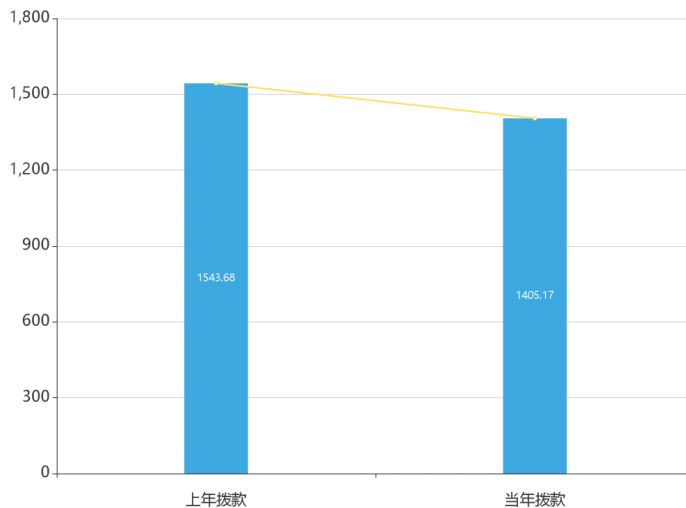


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

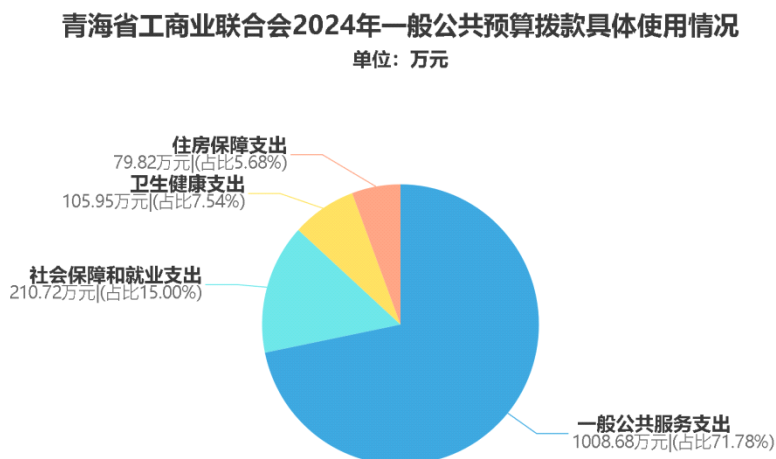
青海省工商业联合会部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1405.17 万元,比上年减少 138.50 万元,主要是项目经费减少以及在职人员退休。

青海省工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1008.68 万元，占 71.78%。社会保障和就业支出 210.72 万元，占 15.00%。卫生健康支出 105.95 万元，占 7.54%。住房保障支出 79.82 万元，占 5.68%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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 843.24 万元，减少 32.18 万元，比上年下降 3.68%，主要是在职人员退休，人员经费减少。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 153.00 万元，比上年增加 153.00 万元，比上年增长 100%，主要是项目经费调整科目。

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 12.44 万元，比上年增加 0.17 万元，

比上年增长 1.39%,主要是政策性增资。

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 88.39 万元，减少 4.20 万元，比上年下降 4.54%，主要是在职人员退休，人员经费减少。

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 44.20 万元，减少 2.10 万元，比上年下降 4.54%，主要是在职人员退休，人员经费减少。

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 78.13 万元，减少 6.83 万元，比上年下降 8.04%，主要是在职人员退休，人员经费减少。

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 54.03 万元，减少 2.50 万元，比上年下降 4.42%，主要是在职人员退休，人员经费减少。

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 0.82 万元，比上年增加 0.01 万元，比上年增长 0.95%，主要是在职人员退休，人员经费减少。

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 51.10 万元，减少 0.17 万元，比上年下降 0.33%，主要是在职人员退休，人员经费减少。

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79.82万元，减少3.71万元，比上年下降4.44%，主要是在职人员退休，人员经费减少。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

青海省工商业联合会部门2024年一般公共预算基本支出1202.17万元。其中：

**工资福利支出**1081.18万元，主要包括：基本工资237.67万元，津贴补贴281.33万元，奖金159.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.39万元，职业年金44.20万元，职工基本医疗保险缴费54.85万元，公务员医疗补助缴费31.35万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金79.82万元。

**商品和服务支出**120.99万元，主要包括：办公费15.68万元，印刷费2.00万元，水费1.17万元，电费2.94万元，邮电费3.00万元，取暖费2.72万元，物业管理费4.03万元，差旅费4.00万元，工会经费10.43万元，福利费0.11万元，其他交通费用46.19万元，劳务费1.00万元，业务接待费0.32万元，维修（护）费1.00万元，其他商品和服务支出9.75万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省工商业联合会 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 6.36 万元，比上年减少 0.72 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 6.05 万元，比上年减少 0.67 万元，公务接待费 0.32 万元，比上年减少 0.04 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为三公经费支出压减。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省工商业联合会部门 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

青海省工商业联合会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省工商业联合会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 63.54 万元，比上年减少 191.57 万元，下降 75.09%。主要是项



目经费科目调整及一般性支出压减。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，青海省工商业联合会部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车请录入用车数量辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024 年青海省工商业联合会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 203.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称          | 项目名称                           | 项目类别    | 预算数   | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 绩效指标  |         |               | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重           |
|---------------|--------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|--------|-------|------|----------------|
|               |                                |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          |        |       |      | 其中：预算执行率权重 10% |
| 青海省工商业联合会（本级） | 630000000024T0000000307-涉案企业合规 | 3-特定目标类 | 50.00 | 开展涉案企业合规改革试点工作，对于营造全省安商惠企法治化营商环境，以法治稳企业稳预期、保就业保民生、助企纾困、促进我省经济高质量发展，具有十分重要的意义。青海省第三方机制管委会由省检察院、省国资委、省财政厅、省工商联等九部门组成，管委会办公室设在省工商联，主要承担着研究制定规范性文件，研究论证有关法律政策适用问题，组建第三方机制专业人员名录库，负责第三方组织及其成员的日常选任、培训、考核等工作等任务，同时，研究制定第三方组织及其人员的工作保障和激励制度，对选任组成的第三方组织及其成员开展日常监督和巡回检查，研究制定涉企犯罪的合规考察标准，对第三方组织成员提出惩戒建议，统筹协调第三方机制的其他工作等职责。 | 成本指标  | 经济成本    | 第三方组织考察评估费    | ≤      | 1.2   | 万元/次 | 5              |
|               |                                |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         | 聘用人员工资人均支出    |        | 9     | 万元/年 | 5              |
|               |                                |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 开展调研次数        | ≥      | 3     | 次    | 5              |
|               |                                |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         | 开展培训次数        |        |       |      | 10             |
|               |                                |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         | 巡视检查次数        |        | 5     |      | 5              |
|               |                                |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         | 聘用人员数量        |        | 3     | 人    | 5              |
|               |                                |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         | 合规案件数量        |        | 20    | 件    | 5              |
|               |                                |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 质量指标    | 合规案件完成率       |        | 60    | %    | 10             |
|               |                                |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         | 培训人员合格率       |        | 95    |      | 10             |
|               |                                |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |               |        |       |      | 10             |
|               |                                |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 名录库律师参与程度     |        | 90    | 家    | 10             |
|               |                                |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         | 引导企业开展合规建设    |        | 20    |      | 10             |
|               |                                |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 涉案企业对服务工作的满意度 |        | 95    | %    | 10             |

|               |                                       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                      |   |      |     |   |
|---------------|---------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---|------|-----|---|
| 青海省工商业联合会(本级) | 630000000<br>24T000001<br>607-工商联工作经费 | 3-特定目标类 | 153.00 | 1. 调研 通过调研工作,为党委政府提供科学决策服务;完成青海民营经济发展报告,促进民营经济人士健康成长,民营经济健康发展。2. 培训 通过举办及参加各类培训,提升工作人员理论素养,及时更新信息知识,为更好的服务非公企业提供理论支持,做好新形势下对外宣传工作,全方位、多视角、立体式展示省工商联服务全省民营企业和民营经济人士的好举措、好办法,宣传好民营经济领域取得的新成就、新成效,构建多层次、多渠道的对外宣传格局,讲好民营经济领域“青海好故事”,提高工商联系统和民营企业、民营经济人士的新形象和知名度。3. 法律服务及人员 开展法律咨询、培训和法治宣传教育,引导非公经济组织自觉学法用法尊法守法;开展民营企业“法律三进”和法治体检专项活动;指导商协会做好矛盾纠纷调解工作;开展调研,了解民营企业遇到的困难问题,提供政策、立法建议;加强与司法 | 成本指标 | 经济成本 | 《青海省民营经济发展报告》印刷成本    | ≤ | 60   | 元   | 2 |
|               |                                       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 异地商会拨款数              | ≥ | 5    | 万元  | 2 |
|               |                                       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 残疾人月收入               | ≤ | 6000 | 元/月 | 1 |
|               |                                       |         |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标 | ≥    | 举办及参加各类会议及培训次数       |   | 15   | 次   | 2 |
|               |                                       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 法律知识宣传次数             |   | 2    |     | 3 |
|               |                                       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 开展调研并完成调研报告          |   | 8    | 篇   | 5 |
|               |                                       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 报送政协提案及社情民意信息数量      |   | 10   |     | 5 |
|               |                                       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 解决1-2个就业岗位,至少1个残疾人岗位 |   | 1    | 个   | 5 |
|               |                                       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 调查点工作线上调研次数          |   | 4    | 次   | 4 |
|               |                                       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 《青海省民营经济发展报告》印刷册数    |   | 300  | 册   | 4 |
|               |                                       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 举办异地商会联系活动           |   | 2    | 次   | 5 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                       |    |     |    |    |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|----|-----|----|----|
|  |  |  |  | 行政部门、政府职能部门沟通联系，协助解决民营企业遇到的相关问题；反映民营企业及非公有制经济组织利益诉求，依法维护民营企业非公经济组织的合法权益；参加省政府服务大厅民营企业法律服务窗口值班，为民营企业提供各类法律服务；指导市（州）工商联、商协会法律服务工作的开展。4. 宣传 做好新形势下对外宣传工作，全方位、多视角、立体式展示省工商联服务全省民营企业 and 民营经济人士的好举措、好办法，宣传好民营经济领域取得的新成就、新成效，构建多层次、多渠道的对外宣传格局，讲好民营经济领域“青海好故事”，提高工商联系统和民营企业、民营经济人士的新形象和知名度 |       |         | 走访异地商会数量              |    | 8   |    | 5  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         | “四好”商会评定工作            |    | 1   |    | 5  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         | 为民企提供法律咨询天数           |    | 200 | 天  | 5  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标  |         | 培训合格率                 |    | 95  | %  | 2  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标  |         | 拨款覆盖率                 |    | 80  |    | 5  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 为残疾人提供就业岗位，解决残疾人就业难问题 | 定性 | 好坏  | 其他 | 20 |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民营经济人士满意度             | ≥  | 95  | %  | 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):指青海省工商业联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、水电费等。。

(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指指青海省工商业联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。如工商联专项经费等。

(三)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):指指青海省工商业联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、水电费等。。

(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):指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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六)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):指反映其他用于行政事业单

位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。。

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

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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