

青海省工商业联合会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，其工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士、原工商业者等。其主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省工商业联合会。青海省工商业联合会机关下设办公室、会员部、宣教部、经济部、扶贫与社会服务部五个部室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：青海省工商业联合会

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,123.75	一、一般公共服务支出	29	833.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	9.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	164.13
	9		九、卫生健康支出	37	92.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	36.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	54.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,123.75	本年支出合计	52	1,189.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	65.46	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,189.21	总计	56	1,189.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：青海省工商业联合会

2019 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 123. 75	1, 123. 75					
201	一般公共服务支出	803. 56	803. 56					
20128	民主党派及工商联事务	803. 56	803. 56					
2012801	行政运行	683. 82	683. 82					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	119. 74	119. 74					
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 00	9. 00					
20701	文化和旅游	9. 00	9. 00					
2070108	文化活动	9. 00	9. 00					
208	社会保障和就业支出	158. 00	158. 00					
20805	行政事业单位离退休	158. 00	158. 00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	21. 37	21. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 42	57. 42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 42	9. 42					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69. 79	69. 79					
210	卫生健康支出	87. 54	87. 54					
21011	行政事业单位医疗	87. 54	87. 54					
2101101	行政单位医疗	44. 00	44. 00					
2101102	事业单位医疗	0. 74	0. 74					
2101103	公务员医疗补助	42. 80	42. 80					
215	资源勘探信息等支出	11. 00	11. 00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	11. 00	11. 00					
2150805	中小企业发展专项	11. 00	11. 00					
221	住房保障支出	54. 65	54. 65					
22102	住房改革支出	54. 65	54. 65					
2210201	住房公积金	54. 65	54. 65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青海省工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,189.21	1,009.94	179.28			
201	一般公共服务支出	833.07	698.79	134.28			
20128	民主党派及工商联事务	833.07	698.79	134.28			
2012801	行政运行	698.79	698.79				
2012802	一般行政管理事务	6.53		6.53			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	127.75		127.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
20701	文化和旅游	9.00		9.00			
2070108	文化活动	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	164.13	164.13				
20805	行政事业单位离退休	164.13	164.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.07	22.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.79	69.79				
210	卫生健康支出	92.36	92.36				
21011	行政事业单位医疗	92.36	92.36				
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13				
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43				
2101103	公务员医疗补助	42.80	42.80				
215	资源勘探信息等支出	36.00		36.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.00		11.00			
2150805	中小企业发展专项	11.00		11.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	25.00		25.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	54.65	54.65				
22102	住房改革支出	54.65	54.65				
2210201	住房公积金	54.65	54.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海省工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,123.75	一、一般公共服务支出	30	833.07	833.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	9.00	9.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	164.13	164.13	
	9		九、卫生健康支出	38	92.36	92.36	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	36.00	36.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	54.65	54.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,123.75	本年支出合计	53	1,189.21	1,189.21	
年初财政拨款结转和结余	25	65.46	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	65.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,189.21	总计	58	1,189.21	1,189.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海省工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,189.21	1,009.94	179.28
201	一般公共服务支出	833.07	698.79	134.28
20128	民主党派及工商联事务	833.07	698.79	134.28
2012801	行政运行	698.79	698.79	
2012802	一般行政管理事务	6.53		6.53
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	127.75		127.75
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
20701	文化和旅游	9.00		9.00
2070108	文化活动	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	164.13	164.13	
20805	行政事业单位离退休	164.13	164.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.07	22.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.79	69.79	
210	卫生健康支出	92.36	92.36	
21011	行政事业单位医疗	92.36	92.36	
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
2101103	公务员医疗补助	42.80	42.80	
215	资源勘探信息等支出	36.00		36.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.00		11.00
2150805	中小企业发展专项	11.00		11.00
21599	其他资源勘探信息等支出	25.00		25.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	54.65	54.65	
22102	住房改革支出	54.65	54.65	
2210201	住房公积金	54.65	54.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：青海省工商业联合会

2019 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	836.52	302	商品和服务支出	81.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.65	30201	办公费	48.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.09	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	279.58	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.86	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.36	30208	取暖费	3.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.65	30212	因公出国（境）费用	2.69	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.86	30215	会议费	3.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		928.37	公用经费合计					81.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

预算代码：011												公开07表			
部门：青海省工商业联合会						2019年度								金额单位：万元	
预算数						决算数						会议费	培训费		
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
29.92	3.12	25.60	20.00	5.60	1.20	27.40	2.69	24.72	17.98	6.74		3.45	13.95		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数			
项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	2
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：青海省工商业联合会			2019 年度			公开 08 表 金额单位：万元	
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		1,189.21	1,009.94	179.28
201	一般公共服务支出	833.07	698.79	134.28
20128	民主党派及工商联事务	833.07	698.79	134.28
2012801	行政运行	698.79	698.79	
2012802	一般行政管理事务	6.53		6.53
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	127.75		127.75
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
20701	文化和旅游	9.00		9.00
2070108	文化活动	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	164.13	164.13	
20805	行政事业单位离退休	164.13	164.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.07	22.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.79	69.79	
210	卫生健康支出	92.36	92.36	
21011	行政事业单位医疗	92.36	92.36	
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
2101103	公务员医疗补助	42.80	42.80	
215	资源勘探信息等支出	36.00		36.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.00		11.00
2150805	中小企业发展专项	11.00		11.00
21599	其他资源勘探信息等支出	25.00		25.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	54.65	54.65	
22102	住房改革支出	54.65	54.65	
2210201	住房公积金	54.65	54.65	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		81.57
302	商品和服务支出	81.57
30201	办公费	48.27
30202	印刷费	0.36
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	1.43
30206	电费	3.58
30207	邮电费	3.83
30208	取暖费	3.28
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	0.20
30212	因公出国（境）费用	2.69
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	3.45
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.05
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.65
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：青海省工商业联合会

2019 年度

公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	17.98
1. 政府采购货物支出	2	17.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	17.98
其中：授予小微企业合同金额	6	17.98

第三部分 青海省工商业联合会

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1189.21 万元，较上年收入、支出总计各减少 154.17 万元。主要原因是：在职人员调出、退休以及一般性支出压减等。其中：

（一）收入总计 1189.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1123.75 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加减少 115.49 万元，下降 9.32%，主要原因是职人员调出、退休以及一般性支出压减及一次性项目支出等。

2. 年初结转和结余 65.46 万元，主要为青海省工商业联合会上年结转本年使用的职工养老保险缴费、医疗保险缴费及年底下拨的“青洽会”专项资金。

（二）支出总计 1189.21 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 833.07 万元，占 70.05%，主要用于青海省工商业联合会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 96.77 万元，下降 7.8%，主要原因是职人员调出、退休以及一般性支出压减等。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 9 万元，占 0.76%，主要用于青海省工商业联合会开展的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年 9 万元，增长 100%，主要原因是 500 强峰期间会开展了文化汇演活动。

3. 社会保障和就业（类）支出 164.13 万元，占 13.8%，主要用于青海省工商业联合会离退休人员经费、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 15.84 万元，增长 8.8%，主要原因是新增退休人员经费。

4. 卫生健康（类）支出 92.36 万元，占 7.77%，主要用于青海省工商业联合会行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 6.05 万元，增长 7.0%，主要原因是新考录人员医保缴费等。

5. 资源勘探信息等（类）支出 36 万元，占 3.03%，主要用于青海省工商业联合会对中小企业发展扶持等方面的支出。较上年增加 36 万元，主要原因是新增了中小企业扶持资金。

6. 住房保障（类）支出 54.65 万元，占 4.59%，主要用于青海省工商业联合会职工住房保障等方面的支出。较上年减少 5.91 万元，增长下降 9.8%，主要原因是在职人员调出及退休。

二、收入情况说明

本年收入合计 1123.75 万元，其中：财政拨款收入

1123.75 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1189.21 万元，其中：基本支出 1009.94 万元，占 84.93%；项目支出 179.28 万元，占 15.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1189.21 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 154.17 万元，下降 11.48%。主要原因是在职人员调出、退休以及一般性支出压减等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1189.21 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 95.24 万元，下降 7.62%。主要原因是在职人员调出、退休以及一般性支出压减等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 833.07 万元，占 70.05%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 9 万元，占 0.76%；**社会保障和就业（类）**支出 164.13 万元，占 13.8%；**卫生健康（类）**支出 92.36 万元，占 7.77%；**资源勘探信息（类）**支出 36 万元，占 3.03%；**住房保障（类）**支出 54.65 万元，占 4.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1061.72 万元，

支出决算为 1189.21 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的资金、上年结转的资金。

其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）。年初预算为 686.05 万元，支出决算为 698.79 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要原因是增加新招录人员工资。

（2）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政事务管理（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是存量资金重新安排。

（3）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务支出（99）。年初预算为 61.8 万元，支出决算为 127.75 万元，完成年初预算的 206.72%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性项目资金（500 强峰会相关经费）。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数大于预算数的主要原因是 500 强峰会期间开展的文艺汇演活动支出。

3、社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。年初预算为 20.94 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 205.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中增资。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 77.52 万元，支出决算为 62.86 万元，完成年初预算的 81.09%。决算数小于预算数的主要原因是有年中调出人员。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金坐实。

（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 63.2 万元，支出决算为 69.79 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员及政策性调资。

4、医疗卫生与计划生育支出（210）

（1）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 52 万元，支出决算为 48.13 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数小于预算数的主要原因是有年中调出人员。

（2）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 193.2%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员医保缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 41.86 万元，支出决算为 42.8 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员医保缴费。

6、资源勘探信息等支出（215）

（1）资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，决算数大预算数的主要原因是此项目为年中追加的中小企业扶持专项经费。

5、住房保障支出（221）

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 57.61 万元，支出决算为 54.65 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是年中调出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1009.94 元，其中：人员经费 928.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 81.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 29.92 万元，支出决算为 27.4 万元，完成预算的 91.6%，其中：因公出国（境）费预算 3.12 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 86.2%；公务用车购置及运行费预算 25.6 万元，支出决算为 24.72 万元，完成预算的 96.6%；公务接待费预算 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.69 万元，占 9.8%；公务用车购置及运行费支出决算 24.72 万元，占 90.2%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.69 万元。全年使用财政拨款安排青海省工商业联合会因公出国团组 1 个，2 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 27.4 万元。其中：公务用车购置支出 17.98 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 6.74 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 21.87 万元，增长 395.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 2.16 万元，增长 407.5%，主要原因是本年因公出国国家较远，费用较高；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 20 万元，增长 423.7%，主要原因是本年新购了公务用车，公务用车购置费用增加；公务接待费支出决算数 0 万元。主要原因是本年无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1189.21 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 95.24 万元，下降 7.4%。主要原因是在职人员调出、退休以及一般性支出压减。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 833.07 万元，占 70.05%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 9 万元，占 0.76%；**社会保障和就业（类）**支出 164.13 万元，占 13.8%；**卫生健康（类）**支出 92.36 万元，占 7.77%；**资源勘探信息（类）**支出 36 万元，占 3.03%；**住房保障（类）**支出 54.65 万元，占 4.59%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 81.57 万元，比上年增加减少 26.06 万元，下降 24.2%，主要原因是车贴在工资福利支出中核算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 61.8 万元。根据预算绩效管理要求，青海省工商业联合会对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 61.8 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过调研工作，为党委政府提供了科学决策；通过“双百”精准扶贫工作，促进企业履行社会责任；通过“红色引领”非公经济人士教育活动，开展理想信念教育实践活动；通过举办民营企业招聘周暨高校毕业生就业洽谈会，促进毕业生就业。

（二）项目绩效自评结果。

青海省工商业联合会在2019年度部门决算中反映“招商活动专项经费”、“培训经费”、“调研经费”等3个项目绩效自评结果。

1、招商活动项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 21.8 万元，实际支出 21.8 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，我省的经济发展进一步加快。存在的主要问题：个别绩效目标指标设置不够细化。下一步改进措施：根据上一年度项目实施情况细化下一年度绩效目标指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			招商经费					
主管部门及代码			【011】青海省工商业联合会		实施单位	青海省工商业联合会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
			年度资金总额	21.8	21.8	21.8	100.0%	
			其中：财政拨款	21.8	21.8	21.8	100.0%	
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使得我省的经济发展进一步加快，更好的宣传青海，扩大青海影响。				通过前期项目推介、对接，在本届青洽会共促成签约项目5个，涉及金额10.36亿元，完成率100%；着力做好对省工商联工作的宣传报道，多视角宣传报道，报道次数约40余次，完成率100%；展会期间，共邀请199名国内民营企业企业家，完成率100%；借助“青洽会”的有利时机，成功举办了青海民营企业企业家大讲堂，完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	聘用长期人员	2	我会聘用从长期人员2名（包括1名残疾人），为残疾人提供了就业岗位		
			指标 2:	青洽会宣传工作	≥10	全方位、多视角宣传报道，报道次数约40余次		
			指标 3:	邀请外地客商来青考察人次	≥10	充分发挥联系广泛的组织优势，多渠道开展客商邀请工作，共邀请客商200余人		
			指标 4:	青洽会客户接待人次	≥30	接待外地客商199人次		
			指标 5:	青洽会签约落地人次	30	展会期间，促成签约项目5个，30人次		
			指标 6:	开着民营企业座谈会	1	成功举办了青海民营企业企业家大讲堂，邀请叶氏集团叶青董事长、小米集团雷军董事长、红豆集团周海江董事长、研祥集团陈志列董事长、湖南昭泰集团汤朝阳董事长作主旨演讲		
		质量指标	指标 1:	通过项目推介、对接，促成项目书	≥2	5个，100%		
			指标 2:	青洽会宣传工作	100%	40次，100%		
			指标 3:	邀请外地客商来青考察人次	100%	199人，100%		
			指标 4:	开着民营企业座谈会	100%	1次，100%		
		时效指标	指标 1:	聘用长期人员	2019 年	1-9 月		
			指标 2:	青洽会宣传工作	2019 年	1—5 月		
			指标 3:	邀请外地客商来青考察人次	2019 年	1—5 月		
			指标 4:	青洽会客户接待人次	2019 年	5 月，青洽会期间		
			指标 5:	青洽会签约落地人次	2019 年	5 月，青洽会期间		
			指标 6:	开着民营企业座谈会	2019 年	5 月，青洽会期间		
		社会效益指标	指标 1:	举办民营企业招聘周	促进就业	提供就业岗位2万余个		
			指标 2:	招商引资签约额	4 亿	5 月		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1:	外地考察客商满意度	95%	95%		

2、调研项目绩效自评综述：

绩效目标：完成专题调研 2 次以上；形成专题报告 2 篇以上；参加调研人员 30 人次以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 36 万元，实际支出 36 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为党委政府提供科学决策服务；促进企业履行社会责任；通过“红色引领”非公经济人士教育活动，开展理想信念教育实践活动；促进毕业生就业。

存在的主要问题：个别绩效目标指标设置不够细化。下一步改进措施：根据上一年度项目实施情况细化下一年度绩效目标指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			调研经费				
主管部门及代码			【011】青海省工商业联合会		实施单位	青海省工商业联合会	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			年度资金总额	36	36	36	100.0%
			其中：财政拨款	36	36	36	100.0%
			其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	为党委政府提供科学决策服务；促进企业履行社会责任；通过“红色引领”非公经济人士教育活动，开展理想信念教育实践活动；促进毕业生就业。				完成了调研报告 2 篇，完成率 100%；完成了结对帮扶台账数 6 条，完成率 75%；参加调研人数 40 余人，完成率 100%；开展了民营企业招聘周活动，完成率 100%；组织部分民营企业家赴江西井冈山、陕西省延安市等地参加红色引领教育培训班 3 次，完成率 100%。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	未完成原因分 析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1:	完成调研并形成调研报告	≥ 2	已完成的调研报告 2 篇《关于民营企业融资难融资贵的调研报告》《青海省非公企业发展情况调查问卷分析报告》	
			指标 2:	完成结对帮扶台账条数	8	完成台账 8 条, 完成台账交叉互检工作	
			指标 3:	参加调研人次	≥ 30	参加各类调研的省联工作人员 40 人次	
			指标 4:	开展民营企业招聘周	1	我会与省人社厅等多家单位共同组织 2019 年春季招聘会和“2019 年青海省重点项目重点企业和民营企业招聘周”等就业洽谈活动，共组织 705 家用人单位、提供就业岗位 2 万余个	
			指标 5:	开展非公人士红色引领理想信念教育活动	≥ 2	2019 年上半年, 组织我省部分民营企业家赴江西省井冈山、陕西省延安市、贵州省遵义市等地参加红色引领教育培训班	
		质量指 标	指标 1:	形成调研报告	100%	100%	
			指标 2:	结对帮扶台账	100%	100%	
			指标 3:	参加调研人次	≥ 30	100%	
			指标 4:	理想信念教育	100%	100%	
			指标 5:	开展民营企业招聘周	100%	100%	
		时效指 标	指标 1:	形成调研报告	2019 年	2019 年内	
			指标 2:	结对帮扶台账	2019 年	2019 年内	
			指标 3:	参加调研人次	2019 年	2019 年内	
			指标 4:	理想信念教育	2019 年	2019 年内	
			指标 5:	开展民营企业招聘周	2019 年	2019 年内	
		社会效 益指标	指标 1:	举办民营企业招聘周	促进就业	提供就业岗位 2 万余个	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	非公人士满意度	95%	95%	

3、培训项目绩效自评综述：

绩效目标。参加培训班次大于等于 4 次；参加培训人次大于等于 20 人次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，使得工商联组织建设进一步加强，非公有制经济快速健康发展，为省委、省政府做好非公有制经济的工作，当好有力的助手。存在的主要问题：个别绩效目标指标设置不够细化。下一步改进措施：根据上一年度项目实施情况细化下一年度绩效目标指标。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		培训经费					
主管部门及代码		【011】青海省工商业联合会			实施单位	青海省工商业联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	4		4	4	100.0%
		其中：财政拨款	4		4	4	100.0%
		其他资金					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	使得基层工商联组织建设进一步加强，非公有制经济快速健康发展，为省委、省政府做好非公有制经济的工作，当好有力的助手				2019 年内，共 10 人次参加各类培训，提升了参训人员的理论水平，加强了工商联组织建设。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	参加培训班次	≥ 4	10	
			指标 2:	参加培训人次	≥ 8	10	
		质量指标	指标 1:	培训人员参与度	100%	100%	
			指标 2:	培训人员合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1:	参加培训	2019 年内	2019 年内	
		社会效益指标	指标 1:	提升培训人员理论水平	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	参训人员满意度	100%	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海省工商业联合会共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆（其中 1 辆待报废）、机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

十六、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。