

青海省工商业联合会
2022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 2022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、财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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2022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本级。

内设机构5个，具体为： 办公室、会员部、宣教部、经济部、扶贫与社会服务部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省工商业联合会

金额单位：万元

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	1,414.71	一、一般公共服务支出	29	1,000.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	55.79	八、社会保障和就业支出	36	186.71
	9		九、卫生健康支出	37	104.26
	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、资源勘探工业信息等支出	42	
	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	81.70

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,470.50	本年支出合计	53	1,373.63
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	15.25	年末结转和结余	55	112.12
总计	28	1,485.75	总计	56	1,485.75

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省工商业联合会

金额单位：万元

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, 470. 50	1, 414. 71					55. 79
201	一般公共服务支出	1, 093. 00	1, 037. 21					55. 79
20128	民主党派及工商联事务	1, 093. 00	1, 037. 21					55. 79
2012801	行政运行	845. 60	845. 60					
2012802	一般行政管理事务	25. 00	25. 00					
2012850	事业运行	12. 61	12. 61					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	209. 79	154. 00					55. 79
208	社会保障和就业支出	187. 79	187. 79					
20805	行政事业单位养老支出	187. 79	187. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 37	69. 37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 70	34. 70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	83. 71	83. 71					
210	卫生健康支出	105. 22	105. 22					
21011	行政事业单位医疗	105. 22	105. 22					
2101101	行政单位医疗	54. 98	54. 98					
2101102	事业单位医疗	0. 82	0. 82					
2101103	公务员医疗补助	49. 42	49. 42					
221	住房保障支出	84. 49	84. 49					
22102	住房改革支出	84. 49	84. 49					
2210201	住房公积金	84. 49	84. 49					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省工商业联合会

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	1,373.63	1,222.29	151.34			
201	一般公共服务支出	1,000.95	849.61	151.34			
20128	民主党派及工商联事务	1,000.95	849.61	151.34			
2012801	行政运行	837.04	837.04				
2012802	一般行政管理事务	23.33		23.33			
2012850	事业运行	12.57	12.57				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	128.01		128.01			
208	社会保障和就业支出	186.71	186.71				
20805	行政事业单位养老支出	186.71	186.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.22	83.22				
210	卫生健康支出	104.26	104.26				
21011	行政事业单位医疗	104.26	104.26				
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98				
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
2101103	公务员医疗补助	48.46	48.46				
221	住房保障支出	81.70	81.70				
22102	住房改革支出	81.70	81.70				
2210201	住房公积金	81.70	81.70				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省工商业联合会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,414.71	一、一般公共服务支出	31	1,000.13	1,000.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	186.71	186.71		
	9		九、卫生健康支出	39	104.26	104.26		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	81.70	81.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,414.71	本年支出合计	55	1,372.81	1,372.81		
年初财政拨款结转和结余	26	12.14	年末财政拨款结转和结余	56	54.04	54.04		
一般公共预算财政拨款	27	12.14		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,426.85	总计	60	1,426.85	1,426.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省工商业联合会

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	1,372.81	1,222.29	150.52
201	一般公共服务支出	1,000.13	849.61	150.52
20128	民主党派及工商联事务	1,000.13	849.61	150.52
2012801	行政运行	837.04	837.04	
2012802	一般行政管理事务	23.33		23.33
2012850	事业运行	12.57	12.57	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	127.19		127.19
208	社会保障和就业支出	186.71	186.71	
20805	行政事业单位养老支出	186.71	186.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.22	83.22	
210	卫生健康支出	104.26	104.26	
21011	行政事业单位医疗	104.26	104.26	
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
2101103	公务员医疗补助	48.46	48.46	
221	住房保障支出	81.70	81.70	
22102	住房改革支出	81.70	81.70	
2210201	住房公积金	81.70	81.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省工商业联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,024.06	302	商品和服务支出	115.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.42	30201	办公费	22.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.50	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.84	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.40	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.10	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.21	30208	取暖费	2.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.05	30209	物业管理费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	83.22	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.22	30217	公务招待费		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	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.22	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.58			
人员经费合计		1,107.27	公用经费合计					115.01

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省工商业联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.38		4.38		4.38		4.38		4.38		4.38		24.12	0.16

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		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

公开08表

部门名称：青海省工商业联合会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省工商业联合会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省工商业联合会

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	1,372.81	1,222.29	150.52
201	一般公共服务支出	1,000.13	849.61	150.52
20128	民主党派及工商联事务	1,000.13	849.61	150.52
2012801	行政运行	837.04	837.04	
2012802	一般行政管理事务	23.33		23.33
2012850	事业运行	12.57	12.57	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	127.19		127.19
208	社会保障和就业支出	186.71	186.71	
20805	行政事业单位养老支出	186.71	186.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.22	83.22	
210	卫生健康支出	104.26	104.26	
21011	行政事业单位医疗	104.26	104.26	
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
2101103	公务员医疗补助	48.46	48.46	
221	住房保障支出	81.70	81.70	
22102	住房改革支出	81.70	81.70	
2210201	住房公积金	81.70	81.70	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省工商业联合会

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	115.01
302	商品和服务支出	115.01
30201	办公费	22.44
30202	印刷费	1.66
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.14
30206	电费	2.82
30207	邮电费	2.02
30208	取暖费	2.69
30209	物业管理费	1.52
30211	差旅费	0.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.03
30214	租赁费	
30215	会议费	0.61
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	0.35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.48
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4. 38
30239	其他交通费用	49. 22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14. 58
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省工商业联合会

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,485.75万元，比上年收入、支出总计各增加116.09万元。主要原因是：增加了3名退休人员，新进了2名转业干部，年中追加了项目经费。其中：

（一）收入总计1,485.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,414.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加61.30万元，增长4.53%，主要原因是增加了3名退休人员，新进了2名转业干部，年中追加了项目经费。

2. 其他收入55.79万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为全国工商联及省总工会取得的项目经费收入。比上年增加43.42万元，增长351.01%，主要原因是省总工会拨入了培训经费46万元。

3. 年初结转和结余15.25万元，为青海省工商业联合会上年结转本年使用的基本支出及项目经费等资金。

（二）支出总计1,485.75万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,000.95万元，占67.37%，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。比上年减少18.30万元，下降1.80%，主要原因是工资结构调整。

2. 社会保障和就业支出（类）186.71万元，占12.57%，主要用于青海省工商业联合会的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加13.06

万元，增长7.52%，主要原因是新增退休人员3名。

3. 卫生健康支出（类）104.26万元，占7.02%，主要用于青海省工商业联合会的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.65万元，增长6.81%，主要原因是新增转业干部2名。

4. 住房保障支出（类）81.70万元，占5.50%，主要用于青海省工商业联合会的住房公积金方面的支出。比上年增加19.97万元，增长32.35%，主要原因是新增2名转业干部及部分人员晋级。

5. 年末结转和结余112.12万元，占7.55%，为青海省工商业联合会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,470.50万元，其中：财政拨款收入1,414.71万元，占96.21%；其他收入55.79万元，占3.79%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,373.63万元，其中：基本支出1,222.29万元，占88.98%；项目支出151.34万元，占11.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,426.85万元。比上年财政拨款收入、支出各增加73.44万元，增长5.43%。主要原因是新进转业干部2名及年中增加项目经费。

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。

2022年度一般公共预算支出1,372.81万元，占本年支出合计的99.94%。比上年增加33.71万元，增长2.52%。主要原因是增加了3名退休人员，新进了2名转业干部，年中追加了项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,000.13万元，占72.85%；社会保障和就业支出（类）186.71万元，占13.60%；卫生健康支出（类）104.26万元，占7.59%；住房保障支出（类）81.70万元，占5.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,240.26万元，支出决算为1,372.81万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新增人员经费及项目经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为723.96万元，支出决算为837.04万元，完成年初预算的115.62%。决算数大于预算数的主要原因是新增转业干部2名。

（2）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（3）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为11.15万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的112.74%。决算数大于预算数的主要原因是正常晋档增资。

（4）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）。年初预算为165.49万元，支出决算为127.19万元，

完成年初预算的76.86%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分项目结转下年度使用。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为68.13万元，支出决算为69.40万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是新增转业干部2名。

（2）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）。年初预算为34.43万元，支出决算为34.10万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为69.88万元，支出决算为83.22万元，完成年初预算的119.09%。决算数大于预算数的主要原因时新增3名退休人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.21万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是新增转业干部2名。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.29万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.89万元，支出决算为81.70万元，完成年初预算的129.91%。决算数大于预算数的主要原因是新增转业干部2名及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,222.29万元，其中：人员经费1,107.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费115.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成预算的99.93%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.38万元，支出决算为4.38万元，完成预算的99.93%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.38万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省工商业联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.38万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.38万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.1万元，下降2.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.1万元，下降2.23%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未产生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,372.81万元，占本年支出合计的99.94%。比上年增加33.71万元，增长2.52%。主要原因是年中追加项目经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,000.13万元，占72.85%；社会保障和就业支出（类）186.71万元，占13.60%；卫生健康支出（类）104.26万元，占7.59%；住房保障支出（类）81.70万元，占5.95%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出115.01万元，比上年增加0.48万元，增长0.42%。主要原因是新增编制1名。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金154万元。根据预算绩效管理要求，青海省工商业联合会组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金154万元，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；通过参加各类培训，为更好的服务非公企业提供理论支持；通过向企业提供优质的法律服务，提高企业对相关法律法规的知晓度，形成学法守法用法的良好氛围，帮助企业提升法律风险防范意识。

（二）项目绩效自评结果。

青海省工商业联合会在2022年度部门决算中反映“调研经费”、“法律服务及人员经费”、“培训经费”、“商会工作经费”、“换届经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 调研经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出19.01万元，结转6.99万元，完成年度预算的73.12%。项目绩效目标完成情况：通过开展调研，共完成《坚持“三性”有机统一 让“党旗”在商会高高飘扬——进一步完善省工商联所属商会党组织工作机制的调研报告》《发挥民营经济积极作用 助推全省经济稳定增长》等调研报告6篇；开展2次青海民营企业运行情况分析。委托相关单位完成2篇调研，结课率达到100%。在调研期间注重发现和挖掘社情民意和提案，在年初，共向省政协提交提交团体提案5件、立案5件。其中《着力优化营商环境 激发民企发展活力的提案》被列为省政协2022年重点督办提案。先后向全国工商联和省

政协报送社情民意19篇，其中被省政协采编8余篇，全国工商联采编5余篇，《将我省冰雪“冷产业”变成体育“热产业”》的建议得到了省政府主要领导批示。存在的主要问题：调研经费执行过程中，因为调查点工作开展过程中恰遇省内疫情爆发期，未举办调查点线下培训班，但通过微信工作群及电话指导中对部分单位开展了一对一培训。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 法律服务及人员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出9.29万元，结转4.71万元，完成年度预算的66.36%。项目绩效目标完成情况：围绕“两个健康”主题，提供优质法律服务，每年开展不少于2次法律宣传，不断提高企业对相关法律法规的知晓度，形成尊法学法守法用法的良好氛围；每年走访或服务企业不少于100家，了解、掌握、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求；每年举办不少于1次法律培训班，帮助企业提升法律风险防范意识；每年组织200人（次）以上律师到法律服务窗口为民营企业提供法律咨询，为企业提供切实的解决方案。

存在的主要问题：在法律服务及人员经费执行过程中，因省内疫情爆发，封控期间法律服务窗口暂停开设，法律窗口服务费部分经费未支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。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0.79万元，结转3.21万元，完成年度预算的19.75%。项目绩效目标完成情况：通过参加培训，提高了参训人员的理论素养，加强了工商联组织建设，为今后更好的服务非公企业奠定了良好的基础。存在的主要问题：培训经费执行过程中，因全年大部分时间均有疫情爆发，仅安排2名干部参加了工会组织的线下培训，其余人员均参加了各单位举办的线上培训，未产生食宿及差旅费用。下一步改进措施：在今后的绩效目标设置中，我们将根据发现的问题及时调整绩效目标指标，使绩效目标更加合理化。

4. 商会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出68.1万元，结转21.9万元，完成年度预算的75.67%。项目绩效目标完成情况：对各异地青海商会下发了《青海省工商业联合会关于做好2022年商会工作经费划拨工作的通知》，为加强商会工作经费管理，根据专款专用的要求，各异地商会提供了商会2021年度工作经费收支情况报告、支出台账及商会2022年度工作经费支出计划、商会2021年度年检合格工作报告书。结合2021年各商会工作开展情况，7月中旬，向浙江省青海商会、湖南省青海商会、湖北省青海商会、海南省青海商会、四川省青海商会、陕西省青海商会、西藏自治区青海商会、北京青海企业商会、义乌市青海商会、成都西宁商会、天津市青海商会共11家商会划拨商会工作经费66万元。8月中旬，陈广君主席先后赴陕西西安参加青海省产业“四地”建设专场推介会，并拜会陕西省工商联，后前往山东威海威高集团有限公司对接招商引资工作。存在的主要问题：受

疫情影响，8月以来未举办异地商会联系活动。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 换届经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：7月11日--13日，青海省工商业联合会第十二次代表大会召开。省委常委、统战部部长班果出席开幕式并讲话。省人大常委会副主任、民革青海省委主委刘同德代表各民主党派省委致贺词。副省长、省工商联第十一届执委会主席匡湧致开幕词，副省长杨志文，省政协副主席杜德志出席开幕式。匡湧代表省工商联第十一届执委会作题为《奋进新征程 建功新时代努力开创全省民营经济高质量发展的新局面》的工作报告。在随后召开的青海省工商业联合会第十二届一次执委会上，选举产生了省工商联第十二届领导机构和领导班子，李青当选为省工商联主席、省商会会长，刘伯林当选为省工商联常务副主席、省商会副会长，马常德、陈广君、罗顺邦、祁永红当选为省工商联专职副主席、省商会专职副会长，罗顺邦当选省工商联秘书长。存在的主要问题：部分绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		调研经费						
主管部门		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	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26	26	19.01	10	73%	7.3
		其中：当年财政拨款	26	26	19.01	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	通过调研工作，为党委政府提供科学决策服务				通过调研工作，为党委政府提供科学决策服务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办一期调查点培训班	1期	未举办线下培训	10	5	调查表格已填报，因疫情无法举办线下培训班，在工作群中对部分单位进行
			参加各类会议及培训	15次	参加15次	10	10	
			完成政协提案数	2篇	5篇	5	5	
			青海省民营经济发展报	400	已完成	10	10	
			报送社情民意信息数量	10篇	11篇	10	10	
			完成调研报告数量	8篇	8篇	10	10	
			调研次数	8次	8次	5	5	
			调研工作开展人次	50人次	50人次	5	5	
		时效指标	研究课题按时结课率	98%	100%	5	5	
		成本指标	青海民营经济发展报告	50元	50元	5	5	
		经济效益	进一步加快我省经济发	优良中低差	优	5	5	
		社会效益	政府决策科学化明民主	优良中低差	优	5	5	
		服务对象	参训人员满意度	优良中低差	优	5	5	
	总分						92.3	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训经费						
主管部门		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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	0.79	10	20%	2	
	其中:当年财政拨款	4	4	0.79	—	20%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况				
	通过参加各类培训,为更好的服务非公企业提供理论支持			通过参加各类培训,为更好的服务非公企业提供理论支持				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训班次	10	10	20	20	
			参加培训人数	10	10	10	20	
			举办培训班	2%	2%	10	20	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		社会效益	提升理论素养,及时	优良中低	优	10	10	
	满意度指	服务对象	参训人员满意度	98%	100%	10	10	
	总分					92	92	
说 明	无							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 ($\geq 30\%$), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表

项目名称		法律服务及人员经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	9.29	10	66%	6.6
		其中：当年财政拨款	14	14	9.29	—	66%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：通过法律宣传，提高企业对相关法律法规的知晓度，形成学法守法用法的良好氛围。2：通过走访或服务企业，了解、掌握、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求。3：通过解决残疾人就业岗位，支持残疾人事业。4：通过组织律师到法律服务窗口为民营企业提供法律咨询，为企业提供切实解决方案。				1：全面通过政策法规培训、法律讲座等形式进行法律宣传，形成学法守法用法的良好氛围。2：通过开展“法治体检”、“万所联万会”等活动，走访企业，了解、掌握、反映了企业和负责人相关利益诉求。3：通过解决残疾人就业岗位，支持残疾人事业。4：通过组织律师到法律服务窗口为民营企业提供面对面法律咨询，为企业提供优质法律服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	走访企业个数	50家	100家	20	20	
			法律知识宣传次数	2次	2次	20	20	
			解决1-2个就业岗位，至少1个残疾人岗位	1	1	10	10	
		成本指标	聘用法律顾问成本	3000元/月	4000元/月	10	8	
	效益指标	经济效益指标	为民营企业提供法律方面的咨询	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标	为残疾人提供就业岗位，解决残疾人就业难	好坏	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	民营企业对法律支持服务的满意度	95%	100%	10	10		
总分							94.8	
说明	无							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 ($\geq 30\%$), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		换届经费						
主管部门		会员部			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过换届选举产生省工商联第十二届领导机构和领导班子,促进民营经济人员更好地履行省会责任。				通过换届选举产生省工商联第十二届领导机构和领导班子,李青当选为省工商联主席、省商会会长,刘伯林当选为省工商联常务副主席、省商会副会长,马常德、陈广君、罗顺邦、祁永红当选为省工商联专职副主席、省商会专职副会长,罗顺邦当选省工商联秘书长。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	出席会议人数	≥200	260	10	10	
			召开会议次数	≥2	10	10	10	
			换届会议开展天数	1	2	10	10	
			换届会议出席人数	≥500	600	10	10	
		质量指标	相关活动会议参与率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	换届及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益	督促非公经济人士履职	好坏	好	10	10	
	满意度指	服务对象	会员满意度	优良中低差	优	10	10	
	总分					100	100	
说明	无							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 (≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		商会工作经费						
主管部门		会员部			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	68.1	10	76%	7.6	
	其中:当年财政拨款	90	90	68.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展座谈、培训等多种形式活动,加强异地商会工作联系,提升异地商会建设水平,以商招商,引资兴业,提升经贸活动层次质量。			量发展,统筹谋划,分类指导,修订完善商会组织联系机制,印发《关于青海省工商联领导班子联系所属商会及异地青海商会工作分工的通知》;为北京市青海企业商会、湖北省青海商会、陕西省青海商会等11家异地青海商会划拨商会工作经费55万元;新吸纳湖南省青海商会、天津市青海商会和湖北省青海商会3名异地青海商会会长加入省工商联执委队伍;举办“青海省工商联所属商会秘书长暨党组织负责人培训班”,召开“青海省工商联异地商会工作座谈会”;会领导常态落实所属商会定期走访制度,结合“青洽会”,专程赴西藏、浙江、陕西、湖南等地异地青海商会进行走访调研,开展招商引资。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办异地商会联系活动	2	2	10	0	因疫情原因,无
			外出招商次数	2	1	10	5	
			拨款异地商会数量	12	11	10	9.2	
			走访异地商会数量	2	2	10	0	因疫情原因,无
		时效指标	拨款及时率	定性	优良中低	10	10	
		成本指标	拨款金额	5万元/年	6万元/年	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	促进青海经济发展	优良中低	优	10	10	
			引导企业家回乡投身公	优良中低	优	10	10	
	满意度指	服务对象	异地商会、客商满意度	优良中低	优	10	10	
总分						100	71.8	
说明	无							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的(≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省工商业联合会共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，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”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。