

青海省工商业联合会  
2021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 2021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 2021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、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2021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 2021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  | 1,353.41 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 1,019.25 |
| 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  | 12.37    | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 173.65   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 97.61    |
|                  | 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 | 61.73    |

| 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 1,365.79 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1,352.24 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余       | 27 | 3.87     | 年末结转和结余         | 55 | 17.42    |
| <b>总计</b>     | 28 | 1,369.66 | <b>总计</b>       | 56 | 1,369.66 |

# 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               | 1,365.79 | 1,353.41 |        |      |      |          | 12.37 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,030.47 | 1,018.10 |        |      |      |          | 12.37 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 1,030.47 | 1,018.10 |        |      |      |          | 12.37 |
| 2012801  | 行政运行             | 799.47   | 799.47   |        |      |      |          |       |
| 2012850  | 事业运行             | 11.86    | 11.86    |        |      |      |          |       |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出   | 219.15   | 206.78   |        |      |      |          | 12.37 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 174.05   | 174.05   |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 174.05   | 174.05   |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.80    | 67.80    |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.89    | 33.89    |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 72.35    | 72.35    |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 99.53    | 99.53    |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 99.53    | 99.53    |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 53.22    | 53.22    |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.83     | 0.83     |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 45.49    | 45.49    |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 61.73    | 61.73    |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 61.73    | 61.73    |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 61.73    | 61.73    |        |      |      |          |       |

## 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               | 1,352.24 | 1,143.82 | 208.42 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,019.25 | 810.83   | 208.42 |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 1,019.25 | 810.83   | 208.42 |        |      |           |
| 2012801  | 行政运行             | 798.97   | 798.97   |        |        |      |           |
| 2012850  | 事业运行             | 11.86    | 11.86    |        |        |      |           |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出   | 208.42   |          | 208.42 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 173.65   | 173.65   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 173.65   | 173.65   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.78    | 67.78    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.51    | 33.51    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 72.35    | 72.35    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 97.61    | 97.61    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 97.61    | 97.61    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 53.22    | 53.22    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.83     | 0.83     |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 43.56    | 43.56    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 61.73    | 61.73    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 61.73    | 61.73    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 61.73    | 61.73    |        |        |      |           |



# 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  | 1,353.41 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,006.12 | 1,006.12   |             |              |
| 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 | 173.65   | 173.65     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 97.61    | 97.61      |             |              |
|                | 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 | 61.73    | 61.73      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 1,353.41 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 1,339.10 | 1,339.10   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 14.31    | 14.31      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 |          |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,353.41 | <b>总计</b>       | 60 | 1,353.41 | 1,353.41   |             |              |

# 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               | 1,339.10 | 1,143.82 | 195.28 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,006.12 | 810.83   | 195.28 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 1,006.12 | 810.83   | 195.28 |
| 2012801  | 行政运行             | 798.97   | 798.97   |        |
| 2012850  | 事业运行             | 11.86    | 11.86    |        |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出   | 195.28   |          | 195.28 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 173.65   | 173.65   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 173.65   | 173.65   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.78    | 67.78    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.51    | 33.51    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 72.35    | 72.35    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 97.61    | 97.61    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 97.61    | 97.61    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 53.22    | 53.22    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.83     | 0.83     |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 43.56    | 43.56    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 61.73    | 61.73    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 61.73    | 61.73    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 61.73    | 61.73    |        |

# 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         | 956.94 | 302   | 商品和服务支出   | 114.53 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 224.20 | 30201 | 办公费       | 17.98  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 35.82  | 30202 | 印刷费       | 1.74   | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 175.29 | 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           | 259.79 | 30205 | 水费        | 1.13   | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.78  | 30206 | 电费        | 3.41   | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 33.51  | 30207 | 邮电费       | 2.50   | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 48.62  | 30208 | 取暖费       | 2.62   | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 49.00  | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.18   | 30211 | 差旅费       | 2.85   | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 61.73  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.53   | 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      | 72.35  | 30215 | 会议费       | 1.56   | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 72.35  | 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       | 0.10   | 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      | 10.46  | 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 | 4.39   | 39999 | 其他支出               |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 49.49  |       |                    |    |

| 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   | 0.34  |      |      |        |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.42 |      |      |        |
| 人员经费合计 |               | 1,029.29 | 公用经费合计 |           |       |      |      | 114.53 |

# 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

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 |       |      |     |
| 4.48      |          | 4.48         |         | 4.48      |       | 4.39      |          | 4.39         |         | 4.39      |       | 1.56 |     |

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）   | 2   |
| 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               | 1,339.10 | 1,143.82 | 195.28 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,006.12 | 810.83   | 195.28 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 1,006.12 | 810.83   | 195.28 |
| 2012801  | 行政运行             | 798.97   | 798.97   |        |
| 2012850  | 事业运行             | 11.86    | 11.86    |        |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出   | 195.28   |          | 195.28 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 173.65   | 173.65   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 173.65   | 173.65   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.78    | 67.78    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.51    | 33.51    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 72.35    | 72.35    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 97.61    | 97.61    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 97.61    | 97.61    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 53.22    | 53.22    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.83     | 0.83     |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 43.56    | 43.56    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 61.73    | 61.73    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 61.73    | 61.73    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 61.73    | 61.73    |        |

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        | 114.53     |
| 302    | 商品和服务支出   | 114.53     |
| 30201  | 办公费       | 17.98      |
| 30202  | 印刷费       | 1.74       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 1.13       |
| 30206  | 电费        | 3.41       |
| 30207  | 邮电费       | 2.50       |
| 30208  | 取暖费       | 2.62       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 2.85       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 1.53       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 1.56       |
| 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       | 0.10       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 10.46      |
| 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 | 4.39       |
| 30239  | 其他交通费用    | 49.49      |
| 30240  | 税金及附加费用   | 0.34       |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.42      |
| 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 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,369.66万元，比上年收入、支出总计各增加30.7万元。主要原因是：调入人员经费增加。其中：

（一）收入总计1,369.66万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,353.41万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加19.41万元，增长1.46%，主要原因是调入人员经费增加。

2. 其他收入12.37万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为全国工商业联合会单位取得的调查点工作经费、“五好”工商联评比等收入。比上年增加7.47万元，增长152.45%，主要原因是增加了调查点工作经费。

3. 年初结转和结余3.87万元，为青海省工商业联合会上年结转本年使用的以评促建等资金。

（二）支出总计1,369.66万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,019.25万元，占74.42%，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。较上年增加188.05万元，增长22.62%，主要原因是增加了商会工作经费及调入人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）173.65万元，占12.68%，主要用于青海省工商业联合会的离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年减少163.08万元，下降48.43%，主要原因是本年度未产生退休人员抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）97.61万元，占7.13%，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。较上年增长0.73万元，增长0.75%，主要原因是新调入人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）61.73万元，占4.51%，主要用于青海省工商业联合会住房公积金方面的支出。较上年增加1.52万元，增长2.52%，主要原因是新增人员经费增加。

5. 年末结转和结余17.42万元，占1.27%，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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,365.79万元，其中：财政拨款收入1,353.41万元，占99.09%；其他收入12.37万元，占0.91%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,352.24万元，其中：基本支出1,143.82万元，占84.59%；项目支出208.42万元，占15.41%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,353.41万元。比上年财政拨款收入、支出各增加19.41万元，增长1.46%。主要原因是新调入人员经费增加。

## 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。

2021年度一般公共预算支出1,339.10万元，占本年支出合计的99.03%。比上年增加5.1万元，增长0.38%。主要原因是调入人员经费增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）1,006.12万元，占75.13%；社会保障和就业支出（类）173.65万元，占12.97%；卫生健康支出（类）97.61万元，占7.29%；住房保障支出（类）61.73万元，占4.61%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,259.13万元，支出决算为1,339.10万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员经费增加。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721.19万元，支出决算为798.97万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调入。

（2）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）事业运行（50）。年初预算为11.07万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋档。

（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195.5万元，支出决算为195.28万元，完成年初预算的99.89%。决算数大于预算数的主要原因是收回了采购资金结余款项。

## 2. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为68.16万元，支出决算为67.78万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转至下年使用。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为34.08万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转至下年度使用。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为65.65万元，支出决算为72.35万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

## 3. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为54.11万元，支出决算为53.22万元，完成年初预算的98.36%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金结转至下年度使用。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为45.77万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因是有部分资金结转至下年度使用。



#### 4. 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62.77万元，支出决算为61.73万元，完成年初预算的98.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员资金调减。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,143.82万元，其中：人员经费1,029.29万元，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114.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 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。

2021年度“三公”经费支出预算为4.48万元，支出决算为4.39万元，完成预算的98.03%，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费预算4.48万元，支出决算为4.39万元，完成预算的98.03%；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。

2021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费支出决算4.39万元，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。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省工商业联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.39万元。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4.39万元，公务用车保有量为2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。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.59万元，下降11.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）支出上年度和本年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.59万元，下降11.85%，主要原因是一般性支出压减；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**

2021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**

2021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。**

2021年度财政拨款支出1,339.10万元，占本年支出合计的99.03%。比上年增加5.1万元，增长0.38%。主要原因是调入人员经费增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021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）1,006.12万元，占75.13%；社会保障和就业支出（类）173.65万元，占12.97%；卫生健康支出（类）97.61万元，占7.29%；住房保障支出（类）61.73万元，占4.61%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出114.53万元，比上年增加1.35万元，增长1.19%。主要原因是晋升人员车补增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021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。**

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金195.5万元。根据预算绩效管理要求，青海省工商业联合会组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金121.2万元，占部门项目支出预算总额的61.99%。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2021年度部门决算中反映“调研经费（含存量）”、“商会工作经费”、“法律服务及人员经费”等4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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出36.8万元（包含存量资金），结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，结合工作实际制定印发了《青海省工商联调查研究工作制度》，确定《青海省工商联2021年调研课题》，统筹做好全会2021年度重点调研工作。形成《青海商会组织参与社会治理的作用研究》《青海特色农牧业民营企业创新发展研究报告》等10篇调研报告和分析报告。在形成高质量调研报告的基础上，积极通过调研信息、大会发言、社情民意等形式，及时转换调研成果报送省委、省政府和省政协等相关部门。先后形成了21篇社情民意，全国工商联采用2篇；省委《每日情况》采

用3篇；省政协采用9篇。充分利用调研点系统，今年共完成4次民营企业运行状况调查及2次专项和临时调查。存在的主要问题：调研课题虽然能够较高质量地完成，但仍然需要进一步提升质量，加强成果运用，为推动我省民营经济发展起到积极作用。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。

## 2. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，由青海省浙江商会对接北京天桥汇富投资管理有限公司，落实天桥中心投资项目，项目2021年7月开工，计划投资5亿元，建设周期5年。同时，各异地商会组织积极支持青海发展，以多种形式履行社会责任，在抗震救灾、疫情防控、扶贫捐资等彰显大家精神，积极踊跃捐款捐物，助力家乡高质量发展。存在的主要问题：由于疫情原因未完成对广东省青海商会等商会组织的走访工作；在绩效考评指标的设置上仍存在不科学、不完善之处。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. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预定的绩效目标，解决1个残疾人就业岗位，开展法律宣传2次，走访企业110家，为民营企业提供法律方面的咨询定性为优，为残疾人提供就业岗位，解决残疾人就业难定性为优，民营企业对法律支持服务的满意度为100，均达到或超过预期目标。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，帮助企业家提升法律风险防范意识。存在的主要问题：实际走访企业数量为110，超过预算数量，主要原因是本年度开展“万所联万会”“法治体检”活动力度加大，覆盖面加大，走访次数有所增加；民营企业对法律支持服务的满意度100超过预算指标，主要原因是指标衡量的主要因素是全年民营企业对法律服务无投诉。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。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 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<br>(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                    | 36.2                                                                                                                                                                                | 36.2             | 36.2  | 10        | 100% | 10 |    |             |
|              | 其中：当年财政拨款                 | 27                                                                                                                                                                                  | 27               | 27    | —         |      | —  |    |             |
|              | 上年结转资金                    | 9.2                                                                                                                                                                                 | 9.2              | 9.2   | —         |      | —  |    |             |
|              | 其他资金                      |                                                                                                                                                                                     |                  |       | —         |      | —  |    |             |
| 年度总体目标       | 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 | 结合工作实际形成《青海商会组织参与社会治理的作用研究》《青海特色农牧业民营企业创新发展研究报告》等 10 篇调研报告和分析报告。在形成高质量调研报告的基础上,积极通过调研信息、大会发言、社情民意等形式,及时转换调研成果报送省委、省政府和省政协等相关部门。先后形成了 21 篇社情民意,全国工商联采用 2 篇;省委《每日情况》采用 3 篇;省政协采用 9 篇。 |                  |       |           |      |    |    |             |
| 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                                                                                                                                                                                | 完成调研报告数量         |       | 8+2       | 10   | 10 | 10 |             |
|              |                           |                                                                                                                                                                                     | 报送社情民意信息数量       |       | 10        | 10   | 10 | 10 |             |
|              |                           |                                                                                                                                                                                     | 青海省民营经济发展报告印刷数量  |       | 500       | 500  | 5  | 5  |             |
|              |                           |                                                                                                                                                                                     | 调研工作开展人次         |       | 50        | 55   | 10 | 10 |             |
|              |                           |                                                                                                                                                                                     | 开展民营企业招聘周活动（扶贫部） |       | 1         | 1    | 5  | 5  |             |
|              |                           |                                                                                                                                                                                     | 调研次数             |       | 8+2       | 10   | 5  | 5  |             |
|              |                           |                                                                                                                                                                                     | 参加各类会议及培训次数      |       | 15        | 15   | 5  | 5  |             |
|              |                           |                                                                                                                                                                                     | 完成政协提案数          |       | 2         | 2    | 0  |    |             |
|              |                           | 质量指标                                                                                                                                                                                | 民营企业招聘周民企参与数     |       | 100       |      | 5  | 4  |             |
|              |                           |                                                                                                                                                                                     | 民营经济发展报告验收合格率    |       | 100%      | 100% | 5  | 5  |             |
|              |                           | 时效指标                                                                                                                                                                                | 研究课题按时结课率        |       | 98%       | 100% | 5  | 5  |             |
|              |                           |                                                                                                                                                                                     | 专题调研及时率          |       | 100%      | 100% | 0  | 0  |             |
|              |                           | 成本指标                                                                                                                                                                                | 民营经济发展报告印刷成本     |       | 60        | 40   | 5  | 5  |             |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标                                                                                                                                                                              | 进一步加快我省的经济发展     |       | 优良中低差     | 优    | 0  | 0  |             |
|              |                           | 社会效益指标                                                                                                                                                                              | 政府决策科学化民主化水平     |       | 优良中低差     | 优    | 5  | 5  |             |
|              |                           |                                                                                                                                                                                     | 提供就业岗位           |       | 1 万       | 1 万  | 5  | 5  |             |
|              |                           |                                                                                                                                                                                     | 专题调研成果运用率        |       | 95%       | 90%  | 5  | 4  |             |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                           | 群众满意度            |       | 优良中低差     | 优    | 5  | 5  |             |
| 总分           |                           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |           |      | 98 |    |             |

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                  |                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |      |    |                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称             | 商会工作经费                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |      |    |                 |
| 主管部门             | 会员部                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 实施单位  | 青海省工商业联合会 |      |    |                 |
| 项目资金<br><br>(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                                                                           | 70            | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70    | 10        | 100% | 10 |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                        | 70            | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70    | —         |      | —  |                 |
|                  | 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        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |      |    |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 通过开展座谈、培训等多种<br>形式活动，加强异地商<br>会工作联系，提升异地商<br>会建设水平，以商招商，<br>引资兴业，提升经贸活动<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>海商会进行走访调研，开展招商引资。 |       |           |      |    |                 |
|                  | 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<br>及改进措施 |
|                  |                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标值   | 完成值       |      |    |                 |
|                  | 产出指标                                                                             | 数量指标          | 举办异地商会联系活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     | 2         | 10   | 10 |                 |
|                  |                                                                                  |               | 外出招商次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2     | 2         | 10   | 10 |                 |
|                  |                                                                                  |               | 走访异地商会数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     | 10        | 10   | 10 |                 |
|                  |                                                                                  |               | 通过项目推介促成项目书<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     | 2         | 10   | 10 |                 |
|                  |                                                                                  | 时效指标          | 项目签约及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 优良中低差 | 高         | 10   | 10 |                 |
|                  | 效益指标                                                                             | 经济效益指标        | 以商促商签约表                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | 5         | 10   | 8  | 对项目的投资预<br>估有偏差 |
|                  |                                                                                  | 社会效益指标        | 促进青海经济发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 优良中低差 | 优         | 10   | 10 |                 |
|                  |                                                                                  |               | 引导企业家回乡投身公益<br>事业建设家乡                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 优良中低差 | 优         | 10   | 10 |                 |
|                  | 满意度指<br>标                                                                        | 服务对象满意<br>度指标 | 异地商会、客商满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 优良中低差 | 优         | 10   | 10 |                 |
| 总分               |                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 100       | 98   |    |                 |



## 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         |                                                                                                                                              | 经济部       |                          |       | 实施单位                                                                                                                                                         | 青海省工商业联合会 |      |     |                   |
| 项目资金<br>（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    | 15                       | 15    | 15                                                                                                                                                           | 10        | 100% | 10  |                   |
|              |                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款 | 15                       | 15    | 15                                                                                                                                                           | —         | 100% | —   |                   |
|              |                                                                                                                                              | 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      | 解决 1-2 个就业岗位，至少 1 个残疾人岗位 |       | 1                                                                                                                                                            | 1         | 20   | 20  |                   |
|              |                                                                                                                                              |           | 法律知识宣传次数                 |       | 2                                                                                                                                                            | 2         | 20   | 20  |                   |
|              |                                                                                                                                              |           | 走访企业个数                   |       | 100                                                                                                                                                          | 110       | 20   | 20  | 在预计的数量上多走访 10 家企业 |
|              | 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      |       | 优良中低差                                                                                                                                                        | 优         | 10   | 10  |                   |
|              |                                                                                                                                              |           |                          |       |                                                                                                                                                              |           |      |     |                   |
|              | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 民营企业对法律支持服务的满意度          |       | 95                                                                                                                                                           | 100       | 10   | 10  | 民营企业全年对法律服务工作无投诉  |
| 总分           |                                                                                                                                              |           |                          |       |                                                                                                                                                              |           | 100  | 100 |                   |



#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省工商业联合会共有车辆2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1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：单位使用一般公共预算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。