

青海省工商业联合会

2020 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 2020 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 2020 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 单位概况

一、单位职责

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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省工商业联合会。

我单位内设机构 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 2020 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

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	1,334.00	一、一般公共服务支出	31	831.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.90	八、社会保障和就业支出	38	336.73
	9		九、卫生健康支出	39	96.88
	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、资源勘探工业信息等支出	44	10.00
	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	60.21
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	1,338.90	本年支出合计	56	1,335.03
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	3.87
	29			59	
总计	30	1,338.90	总计	60	1,338.90

收入决算表

公开 02 表
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		1,338.90	1,334.00					4.90
201	一般公共服务支出	835.08	830.18					4.90
20128	民主党派及工商联事务	835.08	830.18					4.90
2012801	行政运行	730.27	730.27					4.90
2012850	事业运行	11.87	11.87					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	92.93	88.03					
208	社会保障和就业支出	336.73	336.73					4.90
20805	行政事业单位养老支出	184.45	184.45					
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.34	74.34					
20808	抚恤	152.28	152.28					
2080801	死亡抚恤	152.28	152.28					
210	卫生健康支出	96.88	96.88					
21011	行政事业单位医疗	96.88	96.88					
2101101	行政单位医疗	52.99	52.99					
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83					
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00					
221	住房保障支出	60.21	60.21					
22102	住房改革支出	60.21	60.21					
2210201	住房公积金	60.21	60.21					

支出决算表

公开 03 表
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		1,335.03	1,235.97	99.06			
201	一般公共服务支出	831.20	742.14	89.06			
20128	民主党派及工商联事务	831.20	742.14	89.06			
2012801	行政运行	730.27	730.27				
2012850	事业运行	11.87	11.87				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	89.06		89.06			
208	社会保障和就业支出	336.73	336.73				
20805	行政事业单位养老支出	184.45	184.45				
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.34	74.34				
20808	抚恤	152.28	152.28				
2080801	死亡抚恤	152.28	152.28				
210	卫生健康支出	96.88	96.88				
21011	行政事业单位医疗	96.88	96.88				
2101101	行政单位医疗	52.99	52.99				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06				
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00			
221	住房保障支出	60.21	60.21				
22102	住房改革支出	60.21	60.21				
2210201	住房公积金	60.21	60.21				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,334.00	一、一般公共服务支出	31	830.18	830.18		
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	336.73	336.73		
	9		九、卫生健康支出	39	96.88	96.88		
	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	10.00	10.00		
	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	60.21	60.21		
	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				
	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	1,334.00	本年支出合计	55	1,334.00	1,334.00		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
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				
总计	30	1,334.00	总计	60	1,334.00	1,334.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		1,334.00	1,235.97	98.03
201	一般公共服务支出	830.18	742.14	88.03
20128	民主党派及工商联事务	830.18	742.14	88.03
2012801	行政运行	730.27	730.27	
2012850	事业运行	11.87	11.87	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	88.03		88.03
208	社会保障和就业支出	336.73	336.73	
20805	行政事业单位养老支出	184.45	184.45	
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.34	74.34	
20808	抚恤	152.28	152.28	
2080801	死亡抚恤	152.28	152.28	
210	卫生健康支出	96.88	96.88	
21011	行政事业单位医疗	96.88	96.88	
2101101	行政单位医疗	52.99	52.99	
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	60.21	60.21	
22102	住房改革支出	60.21	60.21	
2210201	住房公积金	60.21	60.21	

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

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	887.09	302	商品和服务支出	113.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.35	30201	办公费	42.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.22	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		30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.32	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.86	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.11	30208	取暖费	3.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.77	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.14	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	235.70	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.34	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	152.28	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		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	9.38	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	3.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.26			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	1.37			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1122.79		公用经费合计				113.18

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.04		5.04		5.04		4.98		4.98		4.98		1.76	2.66

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
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		1,334.00	1,235.97	98.03
201	一般公共服务支出	830.18	742.14	88.03
20128	民主党派及工商联事务	830.18	742.14	88.03
2012801	行政运行	730.27	730.27	
2012850	事业运行	11.87	11.87	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	88.03		88.03
208	社会保障和就业支出	336.73	336.73	
20805	行政事业单位养老支出	184.45	184.45	
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.34	74.34	
20808	抚恤	152.28	152.28	
2080801	死亡抚恤	152.28	152.28	
210	卫生健康支出	96.88	96.88	
21011	行政事业单位医疗	96.88	96.88	
2101101	行政单位医疗	52.99	52.99	
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	60.21	60.21	
22102	住房改革支出	60.21	60.21	
2210201	住房公积金	60.21	60.21	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		113.18
302	商品和服务支出	113.18
30201	办公费	42.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.27
30206	电费	3.70
30207	邮电费	1.16
30208	取暖费	3.02
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	0.09
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.28
30239	其他交通费用	46.26
30240	税金及附加费用	1.37
30299	其他商品和服务支出	
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
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	2.00
1. 政府采购货物支出	2	2.00
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	2.00
其中：授予小微企业合同金额	6	2.00

第三部分 青海省工商业联合会 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1338.90 万元，较上年收入、支出总计各增加 149.69 万元。主要原因是：从 2020 年度开始职业年金做实及人员调入调出。

（一）收入总计 1338.90 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1334.0 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 144.79 万元，增长 12.18%，主要原因是从 2020 年度开始职业年金做实及人员调入调出。

2. 其他收入 4.9 万元，为单位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取得的“四好”商会评比等收入，较上年增加 4.9 万元，增长 100%，主要原因是以前年度将此项经费做往来处理。

（二）支出总计 1338.90 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）831.2 万元，占 62.08%，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 1.87 万

元，下降 2.24%，主要原因是人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）336.73 万元，占 25.15%，主要用于青海省工商业联合会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 172.6 万元，增长 105.16%，主要原因是发放了 2020 年度 4 名退休人员去世的抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）96.88 万元，占 7.24%，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 4.52 万元，增长 4.89%，主要原因是人员的调入调出差额。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）10 万元，占 0.75%，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。较上年减少 26 万元，下降 72.2%，主要原因是此项工作为阶段性工作，再 2020 年度完成了收尾，支出较少。

5. 住房保障支出（类）60.21 万元，占 4.50%，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。较上年增加 5.56 万元，增长 10.17%，主要原因是人员的调入调出。

6. 年末结转和结余 3.87 万元，占 0.28%，为青海省工商业联合会结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 1338.90 万元，其中：财政拨款收入

1334.00 万元，占 99.63%；其他收入 4.9 万元，占 0.37%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1335.03 万元，其中：基本支出 1235.97 万元，占 92.58%；项目支出 99.06 万元，占 7.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1334.00 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 144.79 万元，增长 12.18%。主要原因是从 2020 年度开始职业年金做实及人员调入调出。

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。

2020 年度一般公共预算支出 1334.00 万元，占本年支出合计的 99.63%。较上年增加 99.85 万元，增长 8.40%。主要原因是职业年金做实及人员调入调出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）830.18 万元，占 62.23%；社会保障和就业支出（类）336.73 万元，占 25.24%；卫生健康支出（类）96.88 万元，占 7.26%；资源勘探工业信息等支出（类）10 万元，占 0.75%；住房保障支出（类）60.21 万元，占 4.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1065.51 万元，

支出决算为 1334.00 万元，完成年初预算的 125.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出及职业年金做实。

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 663.27 万元，支出决算为 730.27 万元，完成年初预算的 110.10%。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 11.33 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 104.77%。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 59.80 万元，支出决算为 88.03 万元，完成年初预算的 147.21%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性项目资金。

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）行政单位离退休（01）。年初预算为 21.05 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 43.14%。决算数小

于预算数的主要原因是离休人员年中去世。

(2) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为61.06万元,支出决算为63.17万元,完成年初预算的103.46%。决算数小于预算数的主要原因是追加了目标考核奖金。

(3) 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30.53万元,支出决算为37.86万元,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)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为67.25万元,支出决算为74.34万元,完成年初预算的110.54%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员重算补发。

(5) 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为0万元,支出决算为152.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有离退休去世人员。

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51.18万元,支出决算为52.99万元,完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数的主要

原因是有年中调入人员。

(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42.93万元,支出决算为43.06万元,完成年初预算的100.30%。决算数大于预算数的主要原因是有年中调入人员。

4. 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10万元,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56.27万元,支出决算为60.21万元,完成年初预算的107.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中调入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出1235.97万元,其中:人员经费1122.79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 113.18 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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.04 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 98.81%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.04 万元，支出决算为 4.98 万元，完

成预算的 98.81%；公务接待费预算 0 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。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.98 万元，占 100%；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 0 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 4.98 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.98 万元，公务用车保有量为 3 辆（1 辆待报废）。

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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 22.42 万元，下降 81.82%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 3.12 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 19.74 万元，下降 79.85%，主要原因

是 2019 年度新购公务用车 1 辆；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2019-2020 年度均无公务接待费用。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1334.00 万元，占本年支出合计的 99.63%。较上年增加 144.79 万元，增长 12.18%。主要原因是人员调入调出、职业年金做实、年中追加一次性项目经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）830.18 万元，占 62.23%；社会保障和就业支出（类）336.73 万元，占 25.24%；卫生健康支出（类）96.88 万元，占 7.26%；资源勘探工业信息等支出（类）10 万元，占 0.75%；住房保障支出（类）60.21 万元，占 4.52%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 113.18 万元，比上年增

加 31.67 万元，增长 38.83%，主要原因是上年度车贴在工资福利支出中核算。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 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 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 59.80 万元。根据预算绩效管理要求，青海省工商业联合会组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 68.6 万元，占单位项目支出预算总额的 114.72%。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。

青海省工商业联合会在 2020 年度单位决算中反映“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. 培训项目绩效自评综述:

绩效目标: 通过参加各类培训, 为更好的服务非公企业提供理论支持。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, 结转0万元, 完成年度预算的100%。积极安排职工参加各相关单位组织的各类培训班10余次, 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: 因项目金额较少, 无法自主举办, 只能参加其他单位举办的培训班, 对培训内容的无法自己安排。下一步改进措施: 根据工作需要, 参加一些有针对性的培训班, 提高干部知识薄弱点。

项目支出绩效自评表

（ 2020 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）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		4		4		4		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4		4		4		—	100%	—
		上年结转资金						—				—
		其他资金						—				—
年度总	预期目标					实际完成情况						
体目标	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	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			
指	产出指标	数量指标	参加培训班次		5	5	20	20				
参加培训人数			5	5	20	20						
培训合格率			100%	100%	20	20						
标	效益指标	社会效益 指标	提升理论素养,及时更新 信息知识		优良中 低差	优	15	15				
满意度指标	服务对象满意 度指标	参训人员满意度		98%	98%	15	15					
总分							100	100				

2. 招商项目绩效自评综述:

绩效目标: 通过全国工商联邀请有影响力和战略眼光的大企业、大财团到青海考察洽谈, 对有意向的项目搞好跟踪服务, 确保年内有一些大型项目履约落地, 做好招商引资工作。聘用一名残疾人员, 解决残疾人就业。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 28.8 万元, 实际支出 47.6 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 168.8%。通过项目实施, 完成了第二十一届“青洽会”客商邀请及招商引资任务, 促成签约项目 6 个, 签约金额 14.1 亿元。积极履行社会责任, 聘用一名残疾人职工, 保证了残疾人平等参与生活, 共享社会物质文化。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或刚正下一年度绩效目标指标。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		招商经费						
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		28.8	37.8	37.8	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		19.8	28.8	28.8	—	76.2%	—	
上年结转资金		9	9	9	—	23.8%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过全国工商联邀请有影响力和战略眼光的大企业、大财团到青海考察洽谈,对有意向的项目搞好跟踪服务,确保年内有一些大型项目履约落地,做好招商引资工作。聘用一名残疾人员,解决残疾人就业			通过全国工商联邀请有影响力和战略眼光的大企业、大财团到青海考察洽谈,对有意向的项目搞好跟踪服务,确保年内有一些大型项目履约落地,做好招商引资工作。聘用一名残疾人员,解决残疾人就业				
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	参加招商相关活动	≥5次	5	15	15	
			聘用一名参加人员	≥1人	1	15	15	
			签约完成量	≥2亿	2	15	15	
			外出招商次数	≥2次	2	15	15	
			邀请客商数量	≥30人次	40	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人平等参与生活,共享社会物质文化	优良中低差	优	5	5	
			进一步加快我省经济发展	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	好坏	好	5	5		
总分						100	100	

3. 调研项目绩效自评综述:

绩效目标: 通过调研工作, 为党委政府提供科学决策服务; 通过开展招聘会, 督促企业履行社会责任, 有效提升就业率。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 26.8 万元, 结转 9.2 万元, 完成年度预算的 74.4%。通过项目实施, 形成了《疫情常态化防控形势下青海民营经济发展调研报告》、《从税收视角看青海非公经济发展的喜与忧》等调研报告, 参与开展了《青海省完善非公经济发展体制机制研究》课题研究。充分利用全国工商联民营企业调查系统平台, 组织开展民营企业在线调查, 形成《青海民营企业 2020 年运行情况与调查》等 3 篇分析报告。组建成立了省工商联智库, 聘请了 51 名专家学者为智库成员, 并充分发挥工商联“直通车”作用, 搭建了青海首个民营经济领域专家咨询服务平台。共向省政协提交大会发言 5 份, 团体提案 5 件、立案 4 件, 向全国工商联提交团体提案 2 件。

存在的主要问题: 设置的一项绩效目标由于疫情影响, 未能完成。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。

项目支出绩效自评表

(2020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	36	26.8	10	74.40%	8
		其中：当年财政拨款	36	36	26.8	—	74.40%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过调研工作，为党委政府提供科学决策服务；通过开展招聘会，督促企业履行社会责任，有效提升就业率				通过调研工作，为党委政府提供科学决策服务；通过开展招聘会，督促企业履行社会责任，有效提升就业率			
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
		数量指标	开展调研工作	≥10次	≥10	10	10	
			参加相关会议活动人次	≥10次	≥10	10	10	
			参与招聘周活动的民营企业	≥300家	99	10	8	
			出具民营经济发展报告	≥1份	1	10	10	
			开展民营企业招聘周活动	≥1次	1	10	10	
			青海省民营经济发展报告印刷数量	≥280份	≥280	10	10	
			完成专题调研报告数量	≥4篇	≥4	10	10	
		成本指标	青海省民营经济发展报告印刷成本	≤150元	133.33元	10	10	
		社会效益指标	促进高校毕业生就业，提高就业率	高中低	高	5	5	
		提高政府决策的科学化，民主化水平	优良中低差	良	5	5		
总分						100	96	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 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。