

青海省工商业联合会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

青海省工商业联合会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

我会内设处室 5 个。办公室（研究部）、经济部、社会服务与扶贫部、宣传教育部、会员部。

三、部门预算单位构成

纳入青海省工商业联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1259.13	一. 一般公共服务支出	927.76
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	167.9
		九. 卫生健康支出	100.7
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	62.77
本 年 收 入 合 计	1259.13	本 年 支 出 合 计	1259.13
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1259.13	支 出 总 计	1259.13

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
合计：	1259.13		1259.13							
011-青海省 工商业联合 会	1259.13		1259.13							
011001- 青 海省工商业 联合会（本 级）	1259.13		1259.13							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	1259.13	1063.63	195.5			
201	一般公共服务支出	927.76	732.26	195.5			
20128	民主党派及工商联事务	927.76	732.26	195.5			
2012801	行政运行	721.19	721.19				
2012850	事业运行	11.07	11.07				
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	195.5		195.5			
208	社会保障和就业支出	167.9	167.9				
20805	行政事业单位养老支出	167.9	167.9				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.16	68.16				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34.08	34.08				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	65.65	65.65				
210	卫生健康支出	100.7	100.7				
21011	行政事业单位医疗	100.7	100.7				
2101101	行政单位医疗	54.11	54.11				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				
2101103	公务员医疗补助	45.77	45.77				
221	住房保障支出	62.77	62.77				
22102	住房改革支出	62.77	62.77				
2210201	住房公积金	62.77	62.77				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	1259.13	一、本年支出	1259.13	1259.13	
（一）一般公共预算拨款	1259.13	（一）一般公共服务支出	927.76	927.76	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业 支出	167.9	167.9	
		（九）卫生健康支出	100.7	100.7	
		（二十）住房保障支出	62.77	62.77	
		二、结转下年			
收 入 总 计		支 出 总 计			

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1259.13	1063.63	195.5
201			一般公共服务支出	927.76	732.26	195.5
	28		民主党派及工商联事务	927.76	732.26	195.5
		01	行政运行	721.19	721.19	
		50	事业运行	11.07	11.07	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	195.5		195.5
208			社会保障和就业支出	167.9	167.9	
	05		行政事业单位养老支出	167.9	167.9	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	
		99	其他行政事业单位养老支出	65.65	65.65	
210			卫生健康支出	100.7	100.7	
	11		行政事业单位医疗	100.7	100.7	
		01	行政单位医疗	54.11	54.11	
		02	事业单位医疗	0.83	0.83	
		03	公务员医疗补助	45.77	45.77	
221			住房保障支出	62.77	62.77	
	02		住房改革支出	62.77	62.77	
		01	住房公积金	62.77	62.77	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1063.63	947.87	115.76
301		工资福利支出	867.84	867.84	
	01	基本工资	218.14	218.14	
	02	津贴补贴	282.16	282.16	
	03	奖金	110.7	110.7	
	07	绩效工资	4.45	4.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.16	68.16	
	09	职业年金缴费	34.08	34.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	54.94	54.94	
	11	公务员医疗补助缴费	31.39	31.39	
	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
	13	住房公积金	62.77	62.77	
302		商品和服务支出	115.76		115.76
	01	办公费	14.78		14.78
	02	印刷费	1.4		1.4
	05	水费	1.13		1.13
	06	电费	2.85		2.85
	07	邮电费	2.74		2.74
	08	取暖费	2.68		2.68
	11	差旅费	6.48		6.48
	12	因公出国(境)费用	2.5		2.5
	15	会议费	9.6		9.6
	16	培训费	1.22		1.22
	17	公务接待费	0.72		0.72
	28	工会经费	10.46		10.46
	29	福利费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	4.48		4.48
	39	其他交通费用	47.52		47.52
	99	其他商品和服务支出	7.09		7.09
303		对个人和家庭的补助	80.03	80.03	
	02	退休费	57.59	57.59	
	07	医疗费补助	14.38	14.38	
	99	其他对个人和家庭的补助	8.06	8.06	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.65	2.81	5.04		5.04	0.81	7.69	2.5	4.48		4.48	0.72

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省工商业联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 927.76 万元、社会保障和就业支出 167.9 万元、卫生健康支出 100.7 万元、住房保障支出 62.77 万元。青海省工商业联合会 2021 年收支总预算 1259.13 万元。

二、关于青海省工商业联合会 2021 年部门收入预算情况说明

青海省工商业联合会 2021 年收入预算 1259.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1259.13 万元，占 100%。

三、关于青海省工商业联合会 2021 年部门支出预算情况说明

青海省工商业联合会 2021 年支出预算 1259.13 万元，其中：基本支出 1063.63 万元，占 84.47%；项目支出 195.5 万元，占 15.53%。

四、关于青海省工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

青海省工商业联合会 2021 年财政拨款收支总预算 1259.13 万元，比上年增加 193.62 万元，主要是上年结转的办公设备购置经费及新增加的商会工作经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1259.13 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 927.76 万元、社会保障和就业支出 167.9 万元、卫生健康支出 100.7 万元、住房保障支出 62.77 万元。

五、关于青海省工商业联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省工商业联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 1259.13 万元，比上年增加 193.62 万元，主要是上年结转的办公设备购置经费及新增加的商会工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 927.76 万元，占 73.68%；社会保障和就业支出 167.9 万元，占 13.33%；卫生健康支出 100.7 万元，占 8.00%；住房保障支出 62.77 万元，占 4.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、行政运行（2012801）2021 年预算数为 721.19 万元，比 2020 年增加 57.92 万元，增长 8.73%。主要是政策性增资；

2、事业运行（2012850）2021 年预算数为 11.07 万元，比

2020 年减少 0.26 万元，减少 2.29%；

3、其他民主党派及工商联事务支出（2012899）2021 年预算数为 195.5 万元，比 2020 年增加 135.7 万元，增加 226.92%。主要是增加了上年结转的办公设备购置经费及商会工作经费；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2021 年预算数为 68.16 万元，比 2020 年增加 7.1 万元，增加 11.63%。主要是政策性增资；

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2021 年预算数为 34.08 万元，比 2020 年增加 3.55 万元，增加 11.63%。主要是政策性增资；

6、其他行政事业单位离退休支出（2080599）2021 年预算数为 65.65 万元，比 2020 年减少加 1.6 万元，减少 2.38%；

7、行政单位医疗（2101101）2021 年预算数为 54.11 万元，比 2020 年增加 2.93 万元，增加 5.72%。主要原因是政策性增资；

8、事业单位医疗（2101102）2021 年预算数为 0.83 万元，与 2020 持平；

9、公务员医疗补助（2101103）2021 年预算数为 45.77 万元，比 2020 年增加 2.84 万元，增长 6.62%。主要原因是政策性增资；

10、住房公积金（2210201）2021 年预算数为 62.77 万元，比 2020 年增加 6.5 万元，增加 11.55%。主要是在职人员结构变化。

六、关于青海省工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 1063.63 万元，其中：

人员经费 947.84 万元，主要包括：基本工资 218.14 万元，津贴补贴 282.16 万元，奖金 110.7 万元，绩效工资 4.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.16 万元、职业年金缴费 34.08 万元、职工基本医疗保险缴费 54.94 万元、公务员医疗保险补助费 31.39 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、住房公积金 62.77 万元；退休费 57.59 万元、医疗费补助 14.38 万元、其他对个人和家庭的补助 8.06 万元。

公用经费 115.76 万元，主要包括：办公费 14.78 万元、印刷费 1.4 万元、水费 1.13 万元、电费 2.85 万元、邮电费 2.74 万元、取暖费 2.68 万元、差旅费 6.48 万元、因公出国（境）费 2.5 万元、会议费 9.6 万元、培训费 1.22 万元、公务接待费 0.72 万元、工会经费 10.46 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 4.48 万元、其他交通费用 47.52 万元，其他商品和服务支出 7.09 万元。

七、关于青海省工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.69 万元，比上年减少 0.96 万元，其中：因公出国（境）

费 2.5 万元,减少 0.31 万元;公务用车购置及运行费 4.48 万元,减少 0.56 万元;公务接待费 0.72 万元,减少 0.09 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是过紧日子,压减一般性支出。

八、关于青海省工商业联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省工商业联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年青海省工商业联合会 2021 机关运行经费财政拨款预算 115.76 万元,比上年预算减少 1.35 万元,下降 1.15%。主要是压减一般性支出,过紧日子。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年青海省工商业联合会各政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底,青海省工商业联合会所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年青海省工商业联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 116 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
培训费	4.00		产出指标	数量指标	参加培训班次	≥	1	次
					参加培训人数	≥	80	人
				质量指标	培训合格率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	定性	优良中低差	
调研经费	27.00		产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	8	篇
					报送社情民意信息数量	≥	10	篇
					青海省民营经济发展报告印刷数量	≥	500	册
					调研工作开展人次	≥	50	人次
					开展民营企业招聘周活动	≥	1	次
					调研次数	≥	8	次
					参加各类会议及培训次数	≥	15	次
					完成政协提案数	≥	2	篇（部）
				质量指标	民营企业招聘周民营企业参与数	≥	100	家
				时效指标	研究课题按时结课率	≥	98	%
				成本指标	青海民营经济发展报告印刷成本	≤	60	元
			效益指标	经济效益指标	进一步加快我省的经济发展	定性	优良中低差	
				社会效益指标	政府决策科学化民主化水平	定性	优良中低差	

					民营企业招聘周提供就业岗位数	≥	1	万个
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	个
商会工作经费	70.00		产出指标	数量指标	举办异地商会联系活动	≥	2	次
					外出招商次数	≥	2	次
					走访异地商会数量	≥	8	次
					通过项目推介促成项目书数	≥	2	个
				时效指标	项目签约及时率	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	以商促商签约额	≥	2	亿元
				社会效益指标	促进青海经济发展	定性	优良中低差	
					引导企业家回乡投身公益事业建设家乡	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	异地商会、客商满意度	定性	优良中低差	
法律服务及人员经费	15.00		产出指标	数量指标	举办异地商会联系活动	≥	2	次
					外出招商次数	≥	2	次
					走访异地商会数量	≥	8	次
					通过项目推介促成项目书数	≥	2	个
				时效指标	项目签约及时率	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	以商促商签约额	≥	2	亿元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公

共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政

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

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指青海省工商业联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、水电费等。

（三）一般公共服务（类）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）：指青海省工商业联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。如调研经费等。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出；

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

费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保障（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

（十一）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无