

附件 1

青海省工商业联合会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海省工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省工商业联合会 2020 年度部门预算表

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

第三部分 青海省工商业联合会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省工商业联合会概况

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、部门预算单位构成

纳入青海省工商业联合会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 青海省工商业联合会 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

部门：青海省工商业联合会

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	1,065.51	一、本年支出	1,065.51	1,065.51	
(一) 一般公共预算拨款	1,065.51	(一) 一般公共服务支出	734.40	734.40	
(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		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	179.89	179.89	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	94.94	94.94	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	56.27	56.27	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其它支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	1,065.51	支出总计	1,065.51	1,065.51	

一般公共预算支出表

部门：青海省工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总合计：		1,065.51	1,005.71	59.80
201	一般公共服务支出	734.40	674.60	59.80
20128	民主党派及工商联事务	734.40	674.60	59.80
2012801	行政运行	663.27	663.27	
2012850	事业运行	11.33	11.33	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	59.80		59.80
208	社会保障和就业支出	179.89	179.89	
20805	行政事业单位养老支出	179.89	179.89	
2080501	行政单位离退休	21.05	21.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.25	67.25	
210	卫生健康支出	94.94	94.94	
21011	行政事业单位医疗	94.94	94.94	
2101101	行政单位医疗	51.18	51.18	
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	
2101103	公务员医疗补助	42.93	42.93	
221	住房保障支出	56.27	56.27	
22102	住房改革支出	56.27	56.27	
2210201	住房公积金	56.27	56.27	

第 1 页，共 1 页

一般公共预算基本支出表

部门：青海省工商业联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：		1,005.71	888.60	117.11
301	工资福利支出	782.5	782.5	
30101	基本工资	193.42	193.42	
30102	津贴补贴	255.71	255.71	
30103	奖金	102.78	102.78	
30107	绩效工资	4.64	4.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.06	61.06	
30109	职业年金缴费	30.53	30.53	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.89	46.89	
30111	公务员医疗补助缴费	28.14	28.14	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	56.27	56.27	
302	商品和服务支出	117.11		117.11
30201	办公费	16.63		16.63
30202	印刷费	1.58		1.58
30205	水费	1.27		1.27
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	3.09		3.09
30208	取暖费	3.01		3.01
30211	差旅费	7.29		7.29
30212	因公出国(境)费用	2.81		2.81
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	0.81		0.81
30228	工会经费	9.38		9.38
30229	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	42.56		42.56
30299	其他商品和服务支出	8.16		8.16
303	对个人和家庭的补助	106.10	106.10	
30301	离休费	21.05	21.05	
30302	退休费	67.25	67.25	
30307	医疗费补助	17.80	17.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：青海省工商业联合会

单位：万元

2019 预算数					2020 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
		公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
9.92	3.12		5.60	1.20	8.65	2.81		5.04	0.81

第 1 页，共 1 页

政府性基金预算支出表

部门：青海省工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总合计：				

第 1 页，共 1 页

部门收支总表

预算年度：2020

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,065.51	一、一般公共服务支出	743.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	9.00	八、社会保障和就业支出	179.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,074.51	本年支出合计	1,074.51
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
收入总计	1,074.51	支出总计	1,074.51

部门收入总表

预算年度：2020

单位：万元

预算单位	合计	用事业 基金弥 补收支 差额	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	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入
						小计	其中：教 育收费				
合计：	1,074.51			1,065.51							9.00
011-青海省工商业联合会	1,074.51			1,065.51							9.00
011001-青海省工商业联合会（本级）	1,074.51			1,065.51							9.00

部门支出总表

部门：青海省工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总合计：		1,074.51	1,005.71	888.60	117.11	68.80
201	一般公共服务支出	743.40	674.60	557.49	117.11	68.80
20128	民主党派及工商联事务	743.40	674.60	557.49	117.11	68.80
2012801	行政运行	663.27	663.27	547.25	116.01	
2012850	事业运行	11.33	11.33	10.24	1.09	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	68.80				68.80
208	社会保障和就业支出	179.89	179.89	179.89		
20805	行政事业单位养老支出	179.89	179.89	179.89		
2080501	行政单位离退休	21.05	21.05	21.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06	61.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	30.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.25	67.25	67.25		
210	卫生健康支出	94.94	94.94	94.94		
21011	行政事业单位医疗	94.94	94.94	94.94		
2101101	行政单位医疗	51.18	51.18	51.18		
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.83		
2101103	公务员医疗补助	42.93	42.93	42.93		
221	住房保障支出	56.27	56.27	56.27		
22102	住房改革支出	56.27	56.27	56.27		
2210201	住房公积金	56.27	56.27	56.27		

部门支出总表（按资金性质）

预算年度：2020

单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
总计	1,074.51	1,065.51								9.00	
011001-青海省工商业联合会（本级）	1,074.51	1,065.51								9.00	
2012801- 行政运行	663.27	663.27									
2012850- 事业运行	11.33	11.33									
2012899- 其他民主党派及工商联事务支出	68.80	59.80								9.00	
2080501- 行政单位离退休	21.05	21.05									
2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06									
2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53									
2080599- 其他行政事业单位养老支出	67.25	67.25									
2101101- 行政单位医疗	51.18	51.18									
2101102- 事业单位医疗	0.83	0.83									
2101103- 公务员医疗补助	42.93	42.93									
2210201- 住房公积金	56.27	56.27									

第三部分 青海省工商业联合会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于青海省工商业联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海省工商业联合会 2020 年财政拨款收支总预算 1065.51 万元，比 2019 年增加 3.79 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 1065.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 734.4 万元，社会保障和就业支出 179.89 万元，医疗卫生与计划生育支出 94.94 万元，住房保障支出 56.27 万元。

二、关于青海省工商业联合会 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1065.51 万元，比 2019 年增加 3.79 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 734.4 万元，占 68.93%；社会保障和就业支出 179.89 万元，占 16.88%；医疗卫生与计划生育支出 94.94 万元，占 8.91%；住房保障支出 56.27 万元，占 5.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、行政运行（2012801）2020 年预算数为 663.27 万元，比 2019 年增加 22.78 万元，增长 3.32%。主要是政策性增资；

- 2、事业运行（2012850）2020年预算数为11.33万元；
- 3、其他民主党派及工商联事务支出（2012899）2020年预算数为59.8万元，比2019年减少2万元，减少3.23%。主要是压减一般性支出；
- 4、归口管理的行政单位离退休（2080501）2020年预算数为21.05万元，比2019年增加0.11万元，增长0.52%。主要是政策性增资；
- 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020年预算数为61.06万元，比2019年减少16.46万元，减少21.23%。主要是缴费基数下降；
- 6、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2020年预算数为30.53万元；
- 7、其他行政事业单位离退休支出（2080599）2020年预算数为67.25万元，比2019年增加4.05万元，增长6.41%。主要是增加了新退休人员及政策性增资；
- 8、行政单位医疗（2101101）2020年预算数为51.18万元，比2019年减少0.82万元，减少1.58%。主要原因是人员退休；
- 9、事业单位医疗（2101102）2020年预算数为0.83万元，比2019年增加0.09万元，增长12.16%。主要是政策性增资；
- 10、公务员医疗补助（2101103）2020年预算数为42.93万元，比2018年增加1.07万元，增长2.56%。主要原因是新增人员；

11、住房公积金（2210201）2020年预算数为56.27万元，比2019年减少1.34万元，减少2.33%。主要是人员退休。

三、关于青海省工商业联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

青海省工商业联合会2019年一般公共预算基本支出1005.71万元，其中：

工资福利支出 782.50万元，主要包括：基本工资193.42万元、津贴补贴255.71万元、奖金102.78万元、绩效工资4.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.06万元、职业年金缴费30.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费46.89万元、公务员医疗保险补助费28.14万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金56.27万元；

商品和服务支出 117.11万元，主要包括：办公费16.63万元、印刷费1.58万元、水费1.27万元、电费3.20万元、邮电费3.09万元、取暖费3.01万元、差旅费7.29万元、因公出国（境）费2.81万元、会议费10.80万元、培训费1.37万元、公务接待费0.81万元、工会经费9.38万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费5.04万元、其他交通费用42.56万元，其他商品和服务支出8.16万元；

对个人和家庭的补助支出 106.10万元，主要包括：离休费21.05万元，退休费67.25万元，医疗费17.8万元。

四、关于青海省工商业联合会2020年“三公”经费预算情

况说明

青海省工商业联合会 2020 年“三公”经费预算数为 8.65 万元，比 2019 年减少 1.27 万元，其中：因公出国（境）费 2.81 万元，减少 0.31 万元；公务用车购置及运行费 5.04 万元，增加减少 0.56 万元；公务接待费 0.81 万元，减少 0.39 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是压减一般性支出。

五、关于青海省工商业联合会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省工商业联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省工商业联合会 2020 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 743.4 万元，社会保障和就业支出 179.89 万元，医疗卫生与计划生育支出 94.94 万元，住房保障支出 56.27 万元。青海省工商业联合会 2020 年收支总预算 1074.51 万元。

七、关于青海省工商业联合会 2020 年部门收入预算情况说明

青海省工商业联合会 2020 年收入预算 1074.51 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 1065.51 万元，占 99.16%；其他收入 9 万元，占 0.84%；

八、关于青海省工商业联合会 2020 年部门支出预算情况说明（一）

青海省工商业联合会 2020 年支出预算 1074.51 万元，其中：基本支出 1005.71 万元，占 93.60%；项目支出 68.8 万元，占 6.4%。

九、关于青海省工商业联合会 2020 年支出预算情况的说明（二）

青海省工商业联合会 2020 年支出预算 1074.51 万元，比 2019 年增加 12.79 万元，增长 1.2%。主要是政策性增资。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年青海省工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 117.11 万元，比 2019 年预算减少 6.70 万元，下降 5.42%。主要是压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年青海省工商业联合会各单位政府采购预算总额 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 2019 年 7 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。

2020年青海省工商业联合会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款59.8万元。

项目支出绩效表

预算年度： 2020

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
青海省工商业联合会	调研经费	36.00	通过调研工作，为党委政府提供科学决策服务	产出指标	数量指标	进行调研工作	≥	10	次
					数量指标	完成专题调研报告数量	≥	4	篇
					数量指标	开展民营企业招聘周活动	≥	1	次
					数量指标	参与招聘周活动的民营企业	≥	300	家
					数量指标	出具 2019 年青海省民营经济发展报告	=	1	份
					数量指标	青海省民营经济发展报告印刷数量	≥	280	册
					数量指标	参加相关会议活动人次	≥	10	人次
					数量指标	青海省民营经济发展报告印刷成本	≤	150	元
				效益指标	社会效益指标	提高政府决策的科学化、民主化水平	定性	优良中低差	
					社会效益指标	促进高校毕业生就业，提高就业率	定性	高中低	

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）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。

（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。

（四）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（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。