

青海省工商业联合会

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

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 2018 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。

年末编制人数 39 人，其中：行政编制 38 人、事业编制 1 人。单位年末实有人数 38 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018年度收入支出决算总表						
			公开01表			
部门：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、财政拨款收入	1	1,239.24	一、一般公共服务支出	28	929.84	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29		
三、事业收入	3		三、国防支出	30		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33		
	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	179.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	86.32	
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39	27.76	
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	60.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
	22			49		
本年收入合计	23	1,239.24	本年支出合计	50	1,284.45	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51		
年初结转和结余	25	104.14	年末结转和结余	52	58.93	
	26			53		
总 计	27	1,343.38	总 计	54	1,343.38	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

									公开02表	
部门：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, 239. 24	1, 239. 24					
201	一般公共服务支出			884. 72	884. 72					
20128	民主党派及工商联事务			884. 72	884. 72					
2012801	行政运行			783. 72	783. 72					
2012804	参政议政			10. 00	10. 00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			91. 00	91. 00					
208	社会保障和就业支出			177. 82	177. 82					
20805	行政事业单位离退休			177. 82	177. 82					
2080501	归口管理的行政单位离退休			22. 49	22. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			76. 52	76. 52					
2080599	其他行政事业单位离退休支出			78. 81	78. 81					
210	医疗卫生与计划生育支出			91. 14	91. 14					
21011	行政事业单位医疗			91. 14	91. 14					
2101101	行政单位医疗			51. 53	51. 53					
2101102	事业单位医疗			0. 69	0. 69					
2101103	公务员医疗补助			38. 92	38. 92					
215	资源勘探信息等支出			25. 00	25. 00					
21599	其他资源勘探信息等支出			25. 00	25. 00					
2159999	其他资源勘探信息等支出			25. 00	25. 00					
221	住房保障支出			60. 56	60. 56					
22102	住房改革支出			60. 56	60. 56					
2210201	住房公积金			60. 56	60. 56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表									
									公开03表
部门：青海省工商业联合会								金额单位：万元	
项 目									
功能分类 科目编码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合 计		1,284.45	1,123.35	161.09					
201	一般公共服务支出	929.84	768.75	161.09					
20128	民主党派及工商联事务	929.84	768.75	161.09					
2012801	行政运行	768.75	768.75						
2012804	参政议政	10.00		10.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	151.09		151.09					
208	社会保障和就业支出	179.97	179.97						
20805	行政事业单位离退休	179.97	179.97						
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.79	21.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	78.81	78.81						
210	医疗卫生与计划生育支出	86.32	86.32						
21011	行政事业单位医疗	86.32	86.32						
2101101	行政单位医疗	47.40	47.40						
2101103	公务员医疗补助	38.92	38.92						
213	农林水支出	27.76	27.76						
21305	扶贫	27.76	27.76						
2130501	行政运行	27.76	27.76						
221	住房保障支出	60.56	60.56						
22102	住房改革支出	60.56	60.56						
2210201	住房公积金	60.56	60.56						
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表							
部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,239.24	一、一般公共服务支出	28	929.84	929.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	179.97	179.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	86.32	86.32	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	27.76	27.76	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	60.56	60.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,239.24	本年支出合计	49	1,284.45	1,284.45	
年初财政拨款结转和结余	23	104.14	年末财政拨款结转和结余	50	58.93	58.93	
一般公共预算财政拨款	24	104.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,343.38	总计	54	1,343.38	1,343.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

									公开05表	
部门：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, 284. 45		1, 123. 35		161. 09	
201		一般公共服务支出			929. 84		768. 75		161. 09	
20128		民主党派及工商联事务			929. 84		768. 75		161. 09	
2012801		行政运行			768. 75		768. 75			
2012804		参政议政			10. 00				10. 00	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出			151. 09				151. 09	
208		社会保障和就业支出			179. 97		179. 97			
20805		行政事业单位离退休			179. 97		179. 97			
2080501		归口管理的行政单位离退休			21. 79		21. 79			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			71. 08		71. 08			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			8. 28		8. 28			
2080599		其他行政事业单位离退休支出			78. 81		78. 81			
210		医疗卫生与计划生育支出			86. 32		86. 32			
21011		行政事业单位医疗			86. 32		86. 32			
2101101		行政单位医疗			47. 40		47. 40			
2101102		事业单位医疗								
2101103		公务员医疗补助			38. 92		38. 92			
213		农林水支出			27. 76		27. 76			
21305		扶贫			27. 76		27. 76			
2130501		行政运行			27. 76		27. 76			
215		资源勘探信息等支出								
21599		其他资源勘探信息等支出								
2159999		其他资源勘探信息等支出								
221		住房保障支出			60. 56		60. 56			
22102		住房改革支出			60. 56		60. 56			
2210201		住房公积金			60. 56		60. 56			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：青海省工商业联合会								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	915.12	302	商品和服务支出	107.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.48	30201	办公费	72.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.67	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.07	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	2.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.08	30206	电费	6.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.40	30208	取暖费	4.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.92	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	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.56	30212	因公出国（境）费用	0.53	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.65	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	100.60	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.79	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.81	30217	公务接待费	0.27	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	0.26	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	8.06	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	4.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1,015.73	公用经费合计					107.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表														
预算代码：011													公开07表	
部门：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费			公务接待费	合计	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.02	3.12	5.60		5.60	4.30	5.53	-17.72	0.53	4.72		4.72	0.27	1.30	4.21
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。														
相关统计数														
项 目						统计数		项 目				统计数		
因公出国（境）团组数（个）						1.00		因公出国（境）人数（人）				2.00		
公务用车购置数（辆）								公务用车保有量（辆）				2.00		
国内公务接待批次（个）						2.00		国内公务接待人次（人）				26.00		

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：青海省工商业联合会						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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

2018年度财政拨款支出情况表

							公开09表
编制单位：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	
类	款	项	合计	1, 284. 45	1, 123. 35	161. 09	
201			一般公共服务支出	929. 84	768. 75	161. 09	
20128			民主党派及工商联事务	929. 84	768. 75	161. 09	
2012801			行政运行	768. 75	768. 75		
2012804			参政议政	10. 00		10. 00	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	151. 09		151. 09	
208			社会保障和就业支出	179. 97	179. 97		
20805			行政事业单位离退休	179. 97	179. 97		
2080501			归口管理的行政单位离退休	21. 79	21. 79		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 08	71. 08		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 28	8. 28		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	78. 81	78. 81		
210			医疗卫生与计划生育支出	86. 32	86. 32		
21011			行政事业单位医疗	86. 32	86. 32		
2101101			行政单位医疗	47. 40	47. 40		
2101102			事业单位医疗				
2101103			公务员医疗补助	38. 92	38. 92		
213			农林水支出	27. 76	27. 76		
21305			扶贫	27. 76	27. 76		
2130501			行政运行	27. 76	27. 76		
215			资源勘探信息等支出				
21599			其他资源勘探信息等支出				
2159999			其他资源勘探信息等支出				
221			住房保障支出	60. 56	60. 56		
22102			住房改革支出	60. 56	60. 56		
2210201			住房公积金	60. 56	60. 56		

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018年度机关运行经费支出情况表

		公开10表
编制单位：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		107.63
302	商品和服务支出	107.63
30201	办公费	72.11
30202	印刷费	1.72
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.63
30206	电费	6.12
30207	邮电费	3.76
30208	取暖费	4.28
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	0.44
30212	因公出国（境）费用	0.53
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.30
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	0.27
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.26
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.06
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.72
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

2018年度政府采购支出情况表

				公开11表
编制单位：青海省工商业联合会				金额单位：万元
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	3.96	3.96	
货物	2	3.96	3.96	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 青海省工商业联合会

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1343.38 万元，较上年收入、支出总计各减少 10.95 万元。主要原因是：上年结转数较上年有所减少。

（一）收入总计 1343.38 万元，包括：

1、财政拨款收入 1239.24 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 101.91 万元，增长 8.9%，主要原因是政策性增资等。

2、年初结转和结余 104.14 万元，主要为青海省工商业联合会上年结转本年使用的信息化建设等项目资金。

（二）支出总计 1343.38 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 929.84 万元，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 120.18 万元，增长 14.8%，主要原因是人员增加及政策性调资。

2、社会保障和就业（类）支出 179.97 万元，占 14.5%，主要用于青海省工商业联合会的离退休人员经费等方面的

支出。较上年增加 18.2 万元，增长 11.3%，主要原因是政策性调资。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 86.32 万元，占 6.97%，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 12.44 万元，增长 16.8%，主要原因是新增人员及政策性调资。

4、农林水（类）支出 27.76 万元，占 2.2%，主要用于扶贫等方面的支出。主要原因是开展精准扶贫工作拨入专项经费。

5、住房保障（类）支出 60.56 万元，占 4.9%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等方面的支出。较上年增加 6.92 万元，增长 12.9%，主要原因是新增人员及政策性调资。

6、年末结转和结余 58.93 万元，为青海省工商业联合会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1239.24 元，其中：财政拨款收入 1239.24 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1284.45 万元，其中：基本支出 1123.35

万元，占 87.46%；项目支出 161.09 万元，占 12.54%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1343.38 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 10.95 万元，下降 0.8%。主要原因是 2017 年度信息化建设项目为一次性项目。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1284.45 万元，占本年支出合计 100%。较上年增加 185.5 万元，增长 16.9。主要原因是新增人员及政策性调资。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 929.84 万元，占 72.4%；社会保障和就业（类）支出 179.97 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 86.32 万元，占 6.7%；农林水（类）支出 27.76 万元，占 2.2%；住房保障（类）60.56 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 908.24 万元，支出决算为 1284.45 万元，完成年初预算的 141.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的资金、上年结转的资金以及政策性调资。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 577.21 万元，支出决算为 768.75 万元，完成年初预算的 133.2%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

（2）一般公共服务支出（210）民主党派及工商联事务（28）参政议政（10）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的招商引资专项经费。

（3）一般公共服务支出（210）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 61.8 万元，支出决算为 151.09 万元，完成年初预算的 244.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的扶贫专项经费及年中追加的招商引资专项经费等。

2、社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 71.5 万元，支出决算为 71.08 万元，完成年初预算的

99.4%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员未做减少。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为0万元，支出决算为8.28万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为上年结转的退休人员职业年金。

（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为38.38万元，支出决算为78.81万元，完成年初预算的205.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员及政策性调资。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）

（1）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为45.78万元，支出决算为47.40万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

（2）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为0.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员未做减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为36.17万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的107.6%。决算数大

于预算数的主要原因是政策性调资。

4、农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）扶贫（05）行政运行（01）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.76 万元，决算数大预算数的主要原因是此项目为年中追加的精准扶贫专项经费。

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 52.14 万元，支出决算为 60.56 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1123.36 万元，其中：人员经费 1015.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等；公用经费 107.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 13.02 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 42.5%，其中：因公出国（境）费预算 3.12 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 17%；公务用车购置及运行费预算 5.6 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 84.3%；公务接待费预算 4.3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 6.3%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.53 万元，占 9.6%；公务用车购置及运行费支出决算 4.72 万元，占 85.5%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 4.9%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.53 万元。全年使用财政拨款安排青海省工商联因公出国团组 1 个，2 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.72 万元。其中：公务用车运行费支出 4.72 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.27 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 26 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.2 万元，下降 17.8%。其中：因公出国（境）支出决算数

比上年数减少 0.56 万元，下降 51.4%，主要原因是因公出国经费支出减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.65 万元，下降 12.1%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.01 万元，增长 3.8%。主要原因是支出稍有增长。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度无政府性基金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1284.45 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 185.5 万元，增长 16.9%。主要原因是专项资金的追加及政策性调资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 929.84 万元，占 72.4%；社会保障和就业（类）支出 179.97 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 86.32 万元，占 6.7%；农林水（类）支出 27.76 万元，占 2.2%；住房保障（类）60.56 万元，占 4.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 107.63 万元，比上年增长 23.13 元，增长 27.4%，主要原因核算科目增加了车贴。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 3.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 61.8 万元。根据预算绩效管理要求，青海省工商业联合会对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 61.8 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过调研工作，为党委政府提供了科学决策；通过“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。

（二）项目绩效自评结果。

青海省工商业联合会在2018年度部门决算中反映“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、招商活动项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 21.8 万元，实际支出 21.8 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，我省的经济发展进一步加快。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下一年度绩效目标指标。

2、调研、培训项目绩效自评综述：

绩效目标：完成专题调研 5 次以上；形成专题报告 5 篇以上；参加调研人员 30 人次以上。参加培训班次大于等于 10 次；参加培训人次大于等于 20 人次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，**开展调查研究为党委政府提供科学决策服务**。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下一年度绩效目标指标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，青海省工商业联合会共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、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、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、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，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。

九、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。