

青海省工商业联合会

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

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

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数39人，其中：行政编制人员35人，事业编制人员4人。年末实有人数40人，其中：在职人员39人，离休人员1人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：青海省工商业联合会

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	1,137.33	一、一般公共服务支出	28	809.66
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	161.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.88
	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	
	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	53.64
	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	1,137.33	本年支出合计	50	1,098.95
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	217.00	年末结转和结余	52	255.38
	26			53	
总 计	27	1,354.33	总 计	54	1,354.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：青海省工商业联合会

项		目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	项	合	计					
			1,137.33	1,137.33				
201	一般公共服务支出	799.76	799.76					
20128	民主党派及工商联事务	799.76	799.76					
2012801	行政运行	684.76	684.76					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	115.00	115.00					
208	社会保障和就业支出	170.05	170.05					
20805	行政事业单位离退休	147.31	147.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.92	17.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12					
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	55.99	55.99					
20808	抚恤	22.74	22.74					
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	73.88	73.88					
21011	行政事业单位医疗	73.88	73.88					
2101101	行政单位医疗	41.72	41.72					
2101103	公务员医疗补助	32.16	32.16					
213	农林水支出	40.00	40.00					
21305	扶贫	40.00	40.00					
2130501	行政运行	40.00	40.00					
221	住房保障支出	53.64	53.64					
22102	住房改革支出	53.64	53.64					
2210201	住房公积金	53.64	53.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：青海省工商业联合会

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		1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合	计				
201	一般公共服务支出		809.66	684.76	124.90			
20128	民主党派及工商联事务		809.66	684.76	124.90			
2012801	行政运行		684.76	684.76				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		124.90		124.90			
208	社会保障和就业支出		161.77	161.77				
20805	行政事业单位离退休		139.03	139.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休		17.92	17.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.12	65.12				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		55.99	55.99				
20808	抚恤		22.74	22.74				
2080801	死亡抚恤		22.74	22.74				
210	医疗卫生与计划生育支出		73.88	73.88				
21011	行政事业单位医疗		73.88	73.88				
2101101	行政单位医疗		41.72	41.72				
2101103	公务员医疗补助		32.16	32.16				
221	住房保障支出		53.64	53.64				
22102	住房改革支出		53.64	53.64				
2210201	住房公积金		53.64	53.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：青海省工商业联合会

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	1,137.33	一、一般公共服务支出	28	809.66	809.66	
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	161.77	161.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.88	73.88	
	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			
	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	53.64	53.64	
	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	1,137.33	本年支出合计	49	1,098.95	1,098.95	
年初财政拨款结转和结余	23	217.00	年末财政拨款结转和结余	50	255.38	255.38	
一般公共预算财政拨款	24	217.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,354.33	总计	54	1,354.33	1,354.33	

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支和年末结转结余情况。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：青海省工商业联合会

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	
类	款	项	合 计		
			1,098.95	974.05	124.90
201		一般公共服务支出	809.66	684.76	124.90
20128		民主党派及工商联事务	809.66	684.76	124.90
2012801		行政运行	684.76	684.76	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	124.90		124.90
208		社会保障和就业支出	161.77	161.77	
20805		行政事业单位离退休	139.03	139.03	
2080501		归口管理的行政单位离退休	17.92	17.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599		其他行政事业单位离退休支出	55.99	55.99	
20808		抚恤	22.74	22.74	
2080801		死亡抚恤	22.74	22.74	
210		医疗卫生与计划生育支出	73.88	73.88	
21011		行政事业单位医疗	73.88	73.88	
2101101		行政单位医疗	41.72	41.72	
2101103		公务员医疗补助	32.16	32.16	
213		农林水支出			
21305		扶贫			
2130501		行政运行			
221		住房保障支出	53.64	53.64	
22102		住房改革支出	53.64	53.64	
2210201		住房公积金	53.64	53.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	725.22	302	商品和服务支出	84.50	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	190.76	30201	办公费	50.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	299.80	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	95.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	73.88	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.69	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.12	30207	邮电费	4.59	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.39	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	164.33	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	14.91	30212	因公出国(境)费用	1.09	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	22.74	30215	会议费	2.84	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.26	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	38.39	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	53.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.84	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	20.61	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	14.04	30231	公务用车运行维护费	2.88	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		889.55	公用经费合计					84.50

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

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														会议费决 算数	培训费决 算数		
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	较上年 增减变 动(%)	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	公务用车运行费						小计	较上年增 减变动 (%)	公务用车购置费	较上年增 减变动 (%)	公务用车运行维 护费	较上年 增减变 动(%)	小计	较上年 增减变 动(%)	国内接待费	较上年 增减变 动(%)			国（境）外 接待费	较上年 增减变 动(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17.55	3.20	9.95		9.95	4.42	6.72	-35.62	1.09	-62.60	5.37	-28.59			5.37	-28.59	0.26		0.26				2.84	0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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）	1.00
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）	1.00	国内公务接待人次（人）	9.00
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：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
类	款	项	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,此表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	1,098.95	974.05	124.90
201			一般公共服务支出	809.66	684.76	124.90
20128			民主党派及工商联事务	809.66	684.76	124.90
2012801			行政运行	684.76	684.76	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	124.90		124.90
208			社会保障和就业支出	161.77	161.77	
20805			行政事业单位离退休	139.03	139.03	
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.92	17.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	55.99	55.99	
20808			抚恤	22.74	22.74	
2080801			死亡抚恤	22.74	22.74	
210			医疗卫生与计划生育支出	73.88	73.88	
21011			行政事业单位医疗	73.88	73.88	
2101101			行政单位医疗	41.72	41.72	
2101103			公务员医疗补助	32.16	32.16	
213			农林水支出			
21305			扶贫			
2130501			行政运行			
221			住房保障支出	53.64	53.64	
22102			住房改革支出	53.64	53.64	
2210201			住房公积金	53.64	53.64	

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。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：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		84.50
302	商品和服务支出	84.50
30201	办公费	50.47
30202	印刷费	0.98
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.69
30206	电费	6.30
30207	邮电费	4.59
30208	取暖费	4.39
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.15
30212	因公出国（境）费用	1.09
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.84
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	0.26
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	7.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.88
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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
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。

2017 年度政府采购支出情况表

部门：青海省工商业联合会

公开 11 表
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	3.84	3.84	
货物	2	3.84	3.84	
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 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1,354.33 万元，与上年相比收入、支出总计增加 238.06 万元。主要原因是：政策性调整津补贴。

(一) 收入总计 1,354.33 万元，包括：

1、财政拨款收入 1,137.33 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 30.07 万元，增长 2.72%。

2、年初结转和结余 217 万元，主要为青海省工商业联合会上年结转本年使用的财政拨款资金。

(二) 支出总计 1,354.33 万元，包括：

1、一般公共服务(类)支出 809.66 万元，主要用于青海省工商业联合会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 99.61 万元，增长 14.03%，主要原因是增加了项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出 161.77 万元，占 11.94%，主要用于青海省工商业联合会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的

工作支出。与上年相比增加 21.17 万元，增长 15.06%，主要原因是退休干部病逝补发的死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 73.88 万元，占 5.46%，主要用于青海省工商业联合会医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 73.88 万元，增长 73.88%，主要原因是行政事业单位医疗增加。

4、住房保障(类)支出 53.64 万元，占 3.96%，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 5.03 万元，增长 10.35%，主要原因是住房公积金基数的调整增加。

5、年末结转和结余 255.38 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为青海省工商业联合会本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1,137.33 万元，其中：财政拨款收入 1,137.33 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1,098.95 万元，其中：基本支出 974.05 万元，占 88.63%；项目支出 124.90 万元，占 11.37%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1,354.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 238.06 万元，增长 21.33%。主要原因是医疗卫生与计划生育支出的增加。

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。

2017 年度一般公共预算支出 1,098.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 199.69 万元，增长 22.21%。主要原因是行政事业单位在职职工医疗的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 809.66 万元，占 73.68%；**社会保障和就业（类）**支出 161.77 万元，占 14.72%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 73.88 万元，占 6.72%；**住房保障（类）**支出 53.64 万元，占 4.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1,137.33 万元，支出决算为 1,098.95 万元，完成年初预算的 96.63%。

决算数小于预算数的主要原因是职业年金及精准扶贫工作经费尚未支出。其中：

1、201（类）28（款）01（项）。年初预算为 684.76 万元，支出决算为 684.76 万元，完成年初预算的 100%。

2、201（类）28（款）99（项）。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 124.90 万元，完成年初预算的 109%。

3、208（类）05（款）01（项）。年初预算为 17.92 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 100%。

4、208（类）05（款）05（项）。年初预算为 65.12 万元，支出决算为 65.12 万元，完成年初预算的 100%。

5、208（类）05（款）06（项）。年初预算为 8.28 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职业年金当年尚未支出。

6、208（类）05（款）99（项）。年初预算为 55.99 万元，支出决算为 55.99 万元，完成年初预算的 100%。

7、208（类）08（款）01（项）。年初预算为 22.74 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 100%。

8、210（类）11（款）01（项）。年初预算为 41.72 万元，支出决算为 41.72 万元，完成年初预算的 100%。

9、210（类）11（款）03（项）。年初预算为 32.16 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 100%。

10、213（类）05（款）01（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算小于预算数的主要原因是精准扶贫工作经费当年尚未支出。

11、221（类）02（款）01（项）。年初预算为53.64万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出974.05万元，其中：人员经费889.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费84.50万元，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、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为17.55万元，支出决算为6.72万元，完成预算的38.29%，其中：因公出国(境)费预算3.20万元，支出决算为1.09万元，完成预算的34.06%；公务用车购置及运行维护费预算9.93万元，支出决算为5.37万元，完成预算的54.08%；公务接待费预算4.42万元，支出决算为0.26万元，完成预算的5.88%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算1.09万元，占16.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.37万元，占79.91%；公务接待费支出决算0.26万元，占3.87%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出1.09万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组1个，1人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.37万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.37万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待支出0.26万元，接待1批次，接待9人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国(境)外接待支出0万

元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.71 万元，降低 35.57%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 1.83 万元，降低 62.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.15 万元，降低 28.59%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.26 万元。

八、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1,098.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 199.69 万元，增长 22.21%。主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 809.66 万元，占 73.68%；**社会保障和就业（类）**支出 161.77 万元，占 14.72%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 73.88 万元，占 6.72%；**住房保障（类）**支出 53.64 万元，占 4.88%。

九、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 84.50 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 0.29%。

十、政府采购支出情况说明

2017 年度,本部门政府采购支出总额 3.84 万元,其中:政府采购货物支出 3.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日,青海省工商业联合会共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆(为我部门及所属单位用于机要通信方面的车辆);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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款: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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指青海省工商业联合会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作

性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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、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。

十六、“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。

十七、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。