

2023 年度青海省工商业联合会 决算公开

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，营造良好营商环境。围绕贯彻落实党的路线方针政策，协助同级党委、政府、政协及有关部门进行专题调研，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。畅通非

公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映民营企业诉求。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

协助政府管理和服務非公有制經濟。堅持服務中心、圍繞大局，充分發揮黨和政府聯繫非公有制經濟人士的橋梁紐帶和政府管理和服務非公有制經濟的助手作用，為非公有制企業提供政策諮詢、信息、法律、投融資、技術、人才等方面服務，積極開展民間外交，加強同國外工商界的交流合作，為非公有制企業參與“一帶一路”建設、開展國際合作提供服務。組織非公有制企業參與實施區域協調發展戰略，為全省經濟建設服務，促進城鄉、區域統籌協調發展。

開展對所屬商（協）會的業務指導。履行社會團體業務主管單位職責，對所屬商會進行指導、引導和服務。對所屬商會會員開展思想政治工作、教育培訓，對主要負責人進行考核，加強對所屬商會黨建工作的指導，培育和發展中國特色商會組織，推動統戰工作向商會組織有效覆蓋，確保商會發展的方向。指導和推動商會組織依照法律法規和本章程制定商會章程，完善法人治理結構，規範內部管理，發揮政治引導、經濟服務、訴求反映、權益維護、誠信自律、協同參與社會治理作用，研究並反映行業發展動態，參與行業標準和行業政策制定，促進行業健康發展。

参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、机构设置情况

纳入 2023 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（本级）。

根据部门“三定方案”，青海省工商业联合会机关内设机构 5 个，具体为：办公室（研究部）、宣传部、会员部、经济部、扶贫与社会服务部。

第二部门 2023 年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,626.69	一、一般公共服务支出	32	1,081.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.43	八、社会保障和就业支出	39	335.25
	9		九、卫生健康支出	40	102.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,634.13	本年支出合计	58	1,600.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106.85	年末结转和结余	60	140.45
	30			61	
总计	31	1,740.97	总计	62	1,740.97

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,634.13	1,626.69					7.43
201	一般公共服务支出	1,120.18	1,112.75					7.43
20128	民主党派及工商联事务	1,120.18	1,112.75					7.43
2012801	行政运行	816.49	816.49					
2012850	事业运行	12.69	12.69					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	291.00	283.57					7.43
208	社会保障和就业支出	333.77	333.77					
20805	行政事业单位养老支出	217.36	217.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.48	80.48					
20808	抚恤	116.41	116.41					
2080801	死亡抚恤	116.41	116.41					
210	卫生健康支出	101.52	101.52					
21011	行政事业单位医疗	101.52	101.52					
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89					
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81					
2101103	公务员医疗补助	48.82	48.82					
221	住房保障支出	78.65	78.65					
22102	住房改革支出	78.65	78.65					
2210201	住房公积金	78.65	78.65					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,600.52	1,356.10	244.42			
201	一般公共服务支出	1,081.35	836.93	244.42			
20128	民主党派及工商联事务	1,081.35	836.93	244.42			
2012801	行政运行	824.22	824.22				
2012802	一般行政管理事务	1.67		1.67			
2012850	事业运行	12.71	12.71				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	242.75		242.75			
208	社会保障和就业支出	335.25	335.25				
20805	行政事业单位养老支出	218.84	218.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.98	80.98				
20808	抚恤	116.41	116.41				
2080801	死亡抚恤	116.41	116.41				
210	卫生健康支出	102.49	102.49				
21011	行政事业单位医疗	102.49	102.49				
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89				
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81				
2101103	公务员医疗补助	49.79	49.79				
221	住房保障支出	81.43	81.43				
22102	住房改革支出	81.43	81.43				
2210201	住房公积金	81.43	81.43				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,626.69	一、一般公共服务支出	33	1,020.66	1,020.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.25	335.25		
	9		九、卫生健康支出	41	102.49	102.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.43	81.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,626.69	本年支出合计	59	1,539.83	1,539.83		
年初财政拨款结转和结余	28	48.77	年末财政拨款结转和结余	60	135.63	135.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	48.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,675.46	总计	64	1,675.46	1,675.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1, 539. 83	1, 356. 10	183. 73
201	一般公共服务支出	1, 020. 66	836. 93	183. 73
20128	民主党派及工商联事务	1, 020. 66	836. 93	183. 73
2012801	行政运行	824. 22	824. 22	
2012802	一般行政管理事务	1. 67		1. 67
2012850	事业运行	12. 71	12. 71	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	182. 06		182. 06
208	社会保障和就业支出	335. 25	335. 25	
20805	行政事业单位养老支出	218. 84	218. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 41	91. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 45	46. 45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80. 98	80. 98	
20808	抚恤	116. 41	116. 41	
2080801	死亡抚恤	116. 41	116. 41	
210	卫生健康支出	102. 49	102. 49	
21011	行政事业单位医疗	102. 49	102. 49	
2101101	行政单位医疗	51. 89	51. 89	
2101102	事业单位医疗	0. 81	0. 81	
2101103	公务员医疗补助	49. 79	49. 79	
221	住房保障支出	81. 43	81. 43	
22102	住房改革支出	81. 43	81. 43	
2210201	住房公积金	81. 43	81. 43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,031.56	302	商品和服务支出	126.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.07	30201	办公费	27.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.83	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
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	1.18	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.41	30206	电费	2.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.45	30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.70	30208	取暖费	2.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.79	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	0.60	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.39	30215	会议费	2.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.98	30217	公务接待费		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	116.41	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	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.87			
人员经费合计		1,228.94	公用经费合计					127.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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
7.29	0.57	6.72		6.72		7.24	0.57	6.67		6.67	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）团人数（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		127.16
302	商品和服务支出	126.46
30201	办公费	27.90
30202	印刷费	1.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.18
30206	电费	2.96
30207	邮电费	4.97
30208	取暖费	2.73
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	3.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.93
30214	租赁费	0.15
30215	会议费	2.15
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	0.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.67
30239	其他交通费用	50.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.69
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：此表为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 1,740.97 万元，比上年收入、支出总计各增加 255.22 万元，增长 17.18%，主要原因一是增加了涉案企业合规项目经费 150 万元；二是增加了去世人员抚恤金 116.41 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,634.13 万元，其中：财政拨款收入 1,626.69 万元，占 99.55%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.43 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,600.52 万元，其中：基本支出 1,356.10 万元，占 84.73%；项目支出 244.42 万元，占 15.27%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1,675.46 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 248.61 万元,增长 17.42%，主要原因是增加了去世人员抚恤金及新增了涉案企业合规项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,539.83 万元，占本年支出合计的 96.21%，比上年增加 167.02 万元，增长 12.17%，主要原因是增加了去世人员抚恤金及新增了涉案企业合规项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）1,020.66 万元，占 66.28%；国防支出（类）0.00 元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）335.25 万元，占 21.77%；卫生健康支出（类）102.49 万元，占 6.66%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商品服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）81.43 万元，占 5.29%；粮食物资储备支出（类）0.00 万元，占

0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,597.72 万元，支出决算为 1,539.83 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年继续使用。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（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 841.21 万元，支出决算为 824.22 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

（3）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 12.31 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋档。

（4）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 321.31 万

元，支出决算为 182.06 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年继续使用。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 91.22 万元，支出决算为 91.41 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇调整。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 47.28 万元，支出决算为 46.45 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休资金调减。

（3）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 85.44 万元，支出决算为 80.98 元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，调减指标。

（4）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（05）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 116.41 万元。年初无预算，年中追加预算 116.41 万元。

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 56.53 万元，支出决算为 51.89 万元，

完成年初预算的 91.79%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(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 0.81 万元,支出决算为 0.81 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 52.24 万元,支出决算为 49.79 万元,完成年初预算的 95.31%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4.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 86.32 万元,支出决算为 81.43 万元,完成年初预算的 94.34%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,356.10 万元,其中:人员经费 1,228.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等;公用经费 127.16 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、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 7.29 万元，支出决算为 7.24 万元，完成预算的 99.35%，其中：因公出国（境）费预算 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费预算 6.72 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 99.30%；公务接待费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.57 万元，占 7.87%；公务用车购置及运行费支出决算

6.67 万元，占 92.13%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。
具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.57 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 1 个，因公出国（境）团人数（人）1 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 6.67 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.67 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 0.00 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 2.87 万元，增长 65.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.57 万元，上年无因公出国（境）费，无法计算增长率。主要原因是 2022 年度无因公出国（境）费用，2023 年度增加了 0.57 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 2.30 万元，增长 52.45%，主要原因是 2023 年度新增公务用车 1 辆，增加了公务用车运行维护费预算；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年及 2023 年均无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度,机关运行经费支出 127.16 万元,比上年增加 12.15 万元,增长 10.56%,主要原因是新增人员交通补贴及新增车辆运行维护费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度,本部门政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度,财政部门批复我部门项目支出绩效项目 3 项,共涉及资金 253 万元。根据预算绩效管理要求,(部门名称)组织对 2023 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 147.38 万元,占部门项目支出预算总额的 52.08%。绩效目标完成情况:工商联专项工作经,根据年初设置的 16 条绩效目标,已完成 14 条绩效目标;商会工作经费,根据年初设置的 9 条绩效目标,已完成 9 条绩效目标;涉案企业合规工作经费,根据年初设置的 9 条绩效目标,已完成年初设定 7 条绩效目标,有 2 条指标目前尚未完成,结转下年继续使用并完成相关支出工作。

(二) 项目绩效自评结果。

在 2023 年度部门决算中反映“工商联专项工作经费”、“商会工作经费”、“涉案企业合规工作经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1.工商联专项工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 43.00 万元，实际支出 34.54 万元，结转 8.46 万元，完成年度预算的 80.33%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，结合工作实际一是调研方面，省工商联研究部与其它各部室共开展调研参与人数 50 人/次，开展调研 5 次以上，共完成调研报告 10 篇，分别为：《关于工商联所属商会党建工作的调查与研究》《加强工商联党组履行全面从严治党主体责任调研》《青海民营经济发展情况调研报告》《民营企业助力打造国家清洁能源产业高地调研》《关于民营企业助力打造国际生态旅游目的地的调研报告》《关于惠企政策落实和优化营商环境的调研报告》《关于推动企业合规建设防范化解民营企业经营风险调研报告》《关于民营企业参与乡村振兴国家重点帮扶县工作的调查与思考》《民营企业助力打造绿色有机农畜产品输出地》《在大兴调研之风积极助企纾困中助力民营企业高质量参与盐湖产业发展》，2023 年开展了 5 次青海民营企业运行情况分析线上调查,1 篇调研委托课题委托青海大学开展，已按时限要求结课。在调研期间注重发现和挖掘社情民意和提案，在年初，共向省政协提交提交团体提案 10 件、立案 10 件。其中《关于进

一步支持青年创新创业的提案》被列为省政协 2023 年重点督办提案。先后向全国工商联和省政协报送社情民意 10 篇，其中被省政协采编 4 篇，全国工商联采编 2 余篇，其中《青海民营经济持续健康发展但面临市场需求不足系统性风险提升等发展困境》被省委办公厅《青海信息专报》采用并评为优秀信息。目前，正在收集、整理、撰写《青海民营经济发展报告》，因统计局 2022 年度民营经济数据发布推迟至 2024 年 1 月下旬，无法按期完成编辑印刷工作，计划 2024 年 1 季度完成此项工作。二是法律服务及人员方面省工商联围绕“促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长”主题，提供优质法律服务，全年深入果洛州和黄南州工商联、部分商协会为民营企业开展法律宣传 4 次，不断提高企业对相关法律法规的知晓度，形成尊法学法守法用法的良好氛围；全年会同法院和检察机关，共组织 110 余名民营企业走进司法机关，开展“法庭旁听”、“检察开放日”等活动，同时了解、掌握、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求；今年举办法律培训班 3 次，为民营企业宣传解读政策法规，帮助企业提升法律风险防范意识，不断提升商会调解的工作质量和成效；2023 年组织 220 多人（次）以上律师到法律服务窗口为民营企业提供法律咨询超过 200 余件，为企业提供切实的解决方案。民营企业对法律服务的满意度达到 95%以上。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。三是培训方面我会根据工作要求积极安排职工参加各相

关单位举办的各类培训 15 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：**由于统计局数据公布时间自 2023 年起改为上年度，截止目前相关数据暂未公布，调研方面指标中有关《民营经济发展报告》的绩效目标未完成，计划 2024 年 1 季度完成此项工作。**偏差原因分析：**统计局相关数据尚未公布。**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。

项目支出绩效自评表

项目名称		工商联专项工作经费						
主管部门		青海省工商业联合会			实施单位	办公室、研究室、经济部		
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	43	43	34.54	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	43	43	34.54	—	80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过调研工作，为党委政府提供科学决策服务；完成青海省民营经济发展报告并印刷成书；促进企业履行社会责任。通过培训，提高工商联干部理论性素养，为更好的服务民营企业打好理论基础。通过开展法律服务通过广泛开展为民营企业提供优质的法律服务，进一步提高企业对相关法律法规的知晓度，形成学法守法用法的良好氛围，有效企业家提升法律风险防范意识。通过为参加人提供工作岗位，提高残疾人社会参与度。				通过调研工作，为党委政府提供科学决策服务；完成青海省民营经济发展报告并印刷成书；促进企业履行社会责任。通过培训，提高工商联干部理论性素养，为更好的服务民营企业打好理论基础。通过开展法律服务通过广泛开展为民营企业提供优质的法律服务，进一步提高企业对相关法律法规的知晓度，形成学法守法用法的良好氛围，有效企业家提升法律风险防范意识。通过为参加人提供工作岗位，提高残疾人社会参与度。			
绩	一级	二级指	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效 指 标	指标	标		指标 值	完成值			及改进措施
	产出 指标	数量指 标	开展调研并完成调研报告	≥8 次	10 次	10	10	
			青海省民营经济发展报告印刷数量	≥500 册	0 册	5	0	统计局相关数据尚未公布
			报送政协提案及社情民意信息数量	≥10 篇	12 篇	10	10	
			举办及参加各类会议及培训次数	≥15 次	15 次	5	5	
			法律知识宣传次数	≥2 次	2 次	5	5	
			解决 1-2 个就业岗位，至少 1 个残疾人岗位	≥1 个	1 个	5	5	
			调查点工作线上调研次数	≥4 次	5 次	5	5	
		质量指 标	参训人员合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指 标	研究课题按时结课率	≥98%	98%	5	5	
	效益 指标	社会效 益指 标	提高参训人员理论素养	好坏	好	5	5	
			为残疾人提供就业岗位，解决残疾人就业难	好坏	好	5	5	
			政府决策科学化民主化水平	好坏	好	5	5	
			为民营企业提供法律方面的咨询	好坏	好	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	民营企业对法律支持服务的满意度	≥95%	95%	5	5	
			异地商会、客商、参训人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	成本 指标	经济成 本指标	青海省民营经济报告印刷成本	≤60 元	60 元	5	0	统计局相关数据尚未公布
总分						100	88	

2.商会工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 90.00 万元，实际支出 74.78 万元，结转 15.22 万元，完成年度预算的 83.09%。**项目绩效目标完成情况：**全年对异地青海商会发展现状、登记注册等情况进行摸底调研，根据主席办公会和党组会要求，对 11 家异地青海商

会对接划拨 62 万元帮扶资金，为新成立的广西青海商会、甘肃省青海省商会划拨工作经费各 6 万元；印发《关于青海省工商联领导班子联系所属商会及异地青海商会工作分工的通知》，5 月至 6 月，邀请部分青海省异地商会会长参加，开展青海省工商联领导班子成员走访异地青海商会活动，通过走访调研、座谈交流等方式，与当地工商联和部分获评全国“四好商会”的单位交流学习，加强商会之间的联系，深化两地经贸交流合作，有力推动商会健康发展；6 月，举办青海省工商联所属商会“对标先进学经验 交流互助共成长”学习观摩活动，组织省工商联所属商会负责人赴浙江省和安徽省先进商会组织，通过召开座谈会、查阅资料、听取讲解、现场询问、实地观摩等方式，就商会改革发展、商会党建、“四好商会”创建工作等方面进行深入学习交流；5 月下旬，省工商联分别在西宁市、海东市召开“凝聚青商力量、建设美丽家乡”返乡创业恳谈会，为更多的外出成功人士、外地客商来青投资兴业牵线搭桥。10 月份与异地省份开展互学互促，开展“四好”商会认定工作。**存在的主要问题：**在商会工作经费执行过程中，异地商会新成立 5 家，其中 3 家已拨款，2 家因账户等原因尚未拨款：一是由于澳港青海商会成立时间较短，对公账户未及时注册，预定款项未能转出；二是新疆建设兵团青海商会因注册未通过，当地民政部门暂未批复，预定款项未能转出，待对方账户注册成功后可完成后续拨款工作。**偏差原因分析：**1. 由于今年新成立 3 家异地商会，为帮助其有序开展工作，拨付相

关款项；2.由于澳港青海商会成立时间较短，对公账户未及时注册，预定款项未能转出；3.新疆建设兵团青海商会因注册未通过，当地民政部门暂未批复，预定款项未能转出。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。

项目支出绩效自评表

项目名称		商会工作经费						
主管部门		青海省工商业联合会			实施单位	会员部		
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	90	90	74.78	10	82%	8
		其中：当年财政拨款	90	90	74.78	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对异地青海商会发展现状、登记注册等情况进行摸底调研，根据主席办公会和党组会要求，给异地青海商会对接划拨相应工作经费；按照《关于青海省工商联领导班子联系所属商会及异地青海商会工作分工的通知》要求,走访异地青海商会；组织省工商联所属商会负责人赴外省先进商会组织，就商会改革发展、商会党建、“四好商会”创建工作等方面进行深入学习交流，开展招商活动；召开返乡创业恳谈会，为更多的外出成功人士、外地客商来青兴办实业牵线搭桥；开展“四好”商会认定工作。				完成对 13 家异地商会拨款，完成率 86.6%，举办异地青海商会联系活动 2 次，开展招商次数 2 次，走访异地商会 9 家，分别是浙江省青海商会、湖南省青海商会、陕西省青海商会、西藏自治区青海商会、四川省青海商会、成都西宁商会、海南省青海商会、湖北省青海商会、义乌市青海商会。开展异地青海商会“四好”商会认定工作 1 次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	举办异地商会联系活动	≥2 次	2 次	10	10	无
			外出招商次数	≥2 次	2 次	10	10	无
			走访异地商会数量	≥8 个	9 个	10	10	无
			开展异地青海商会“四好”商会认定工作	≥1 次	1 次	10	10	无
		时效指标	拨款覆盖率	98%	80%	10	8	
效益指标	社会效益指标	促进青海经济发展	优良中低差	优	10	10	无	

			引导企业家回乡投身公益事业建设家乡	优良中低差	优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地商会、客商满意度	优良中低差	优	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	异地商会拨款金额	≥6 万元	6 万元	10	10	1. 由于今年新成立3家异地商会，为帮助其有序开展工 作，拨付相关款项； 2. 由于澳港青海商会成立时间较短，对公账户未 及时注册，预定款项未能 转出；3. 新疆建设兵团青 海商会因注册未通过，当 地民政部门暂未批复，预 定款项未能转出。
总分						100	96	

3.涉案企业合规工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 63 分。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 150.00 万元，实际支出 38.06 万元，结转 111.94 万元，完成年度预算的 25.37%。**项目绩效目标完成情况：**省工商联为加强涉案企业合规第三方机制管委会办公室工作，根据《青海省涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法（试行）》的相关规定，征求各成员单位同意，通过政府购买服务的形式，向社会公开招聘相关专业人员 3 人承担办公室的工作职责；全年开展企业合规专题调研 3 次，形成《关于推动企业合规建设防范化解民营企业经营风险调研报告》；由于《青海省涉案企业合规第三方监督评估机制巡回检查工 作办法（试行）》还未上会审定，对第三方组织及其成员开展日常监督和巡回检查

工作未能开展；为第三方机制专业人员名录库的专业人员开展业务培训 3 次，参训人员 200 余人，有效提高了相关人员的履职水平，且培训合格率在 95%以上。启动合规案件 24 件，参与专家 79 名，完成合规整改的 10 家企业中，检察机关对 8 家 11 人作不起诉处理，取得了良好社会效果、法律效果。全年涉案企业合规案件办理满意率在 90%以上。**存在的主要问题：**涉案企业合规专项工作经费由于《青海省涉案企业合规第三方监督评估组织工作指引（试行）》、《青海省涉案企业合规第三方监督评估机制巡回检查工作办法（试行）》《青海省涉案企业合规第三方监督评估专项资金管理暂行办法（试行）》等制度的正在征求意见中，还需要经过联席会议审定，使得巡回检查工作未能开展，已完成合规案件的第三方组织专家评审费尚未支付，造成相关工作延后。相关工作滞后使得目标任务完成尚未完成，待各相关制度出台后即可完成。**偏差原因分析：**由于巡回检查办法及资金管理办法未审定，巡回检查及资产支付工作延后。**下一步改进措施：**设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

项目名称	涉案企业合规专项工作经费						
主管部门	青海省工商业联合会			实施单位	合规办		
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	150		38.06	10	25%	3
	其中：当年财政拨款	150		38.06	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 涉案企业合规是多部门联合开展的一项试点工作，需要聘请工作人员； 2. 为第三方监督评估组织专业人员进行培训； 3. 开展涉案企业合规调查研究； 4. 组织有关人员对涉案企业合规进行巡回检查； 5. 根据第三方监督评估组织专业人员工作情况，支付考察评估费。				1. 根据实施办法和工作需要，面向社会公开招聘工作人员 3 人； 2. 组织第三方监督评估组织专业人员开展相关业务培训 3 次； 3. 联合成员单位开展涉案企业合规调查研究 3 次； 4. 由于巡回检查办法和资金管理办法未审定，涉案企业合规巡回检查工作和支付第三方监督评估组织专业人员考察评估费没有按时开展与支付。			
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	聘用人员数量	≥3 人	3 人	5	5	
			开展调研次数	≥3 次	3 次	5	5	
			巡回检查次数	≥6 次	0	10	0	巡回检查办法由于未审定，巡回检查延后。抓紧开展相关工作。
			开展培训次数	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标	合规案件完成率	60%	100%	10	10	
			培训人员合格率	95%	95%	5	5	
		经济效益指标	引导企业合规经营	良以上	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	第三方组织考察评估费	≤3 万元	0	20	0	资金管理办法由于未审定，此项工作延后。抓紧开展相关工作。
	总分					100	63	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省工商业联合会共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。