

青海省总工会  
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织；是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表者和维护者。青海省总工会是全省地方工会和省级产业工会、直属工会的领导机关。省总工会由中共青海省委领导。其机关主要职责：

（一）坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕省委省政府和全国总工会工作大局，贯彻执行全省工会工作的方针、任务。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

（二）坚持工会接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出履行好维护职能。

（三）突出代表维护职工权益职责，对有关全省职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向省委省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案的拟定；对侵犯职工权益的重大事件参与调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处

理；主动承担政府委托的面向职工群众服务的社会公共事务，积极参与社会事务管理。

（四）组织指导全省工会自身改革和建设，加强工会组织建设，不断拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，创新服务发展建功立业载体，改进联系和服务职工群众方式方法，不断激发基层组织活力，提升工会工作科学化水平和工作实效；指导各级工会组织建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督作为主要内容的职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制。积极推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家。

（五）协助地方党委管理市（州）总工会领导干部，按照干部管理权限，会同有关单位党委（党组）加强省总工会机关和直属单位干部队伍建设；研究制定全省工会干部的管理制度和培训规划；负责地方、产业、直属工会干部的培训；积极推进全省社会化工会工作者队伍建设。

（六）会同有关单位负责全国、全省劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作，收好、管好、用好工会经费，严格工会资产监督管理；依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及有关单位的经费收支和资产管理进行审查；负责工会兴办事业单位、企业和社会团体的组织、指导、协调工作。

（八）负责女职工工作和工会组织的对外交流合作。

（九）承办省委省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：青海省总工会本级、青海省总工会干部学校、青海省康复医院。

内设机构10个，具体为：办公室、组织部、财务部、经济技术部、权益保障部、基层工作部、宣传教育部、经费审查委员会办公室、研究室、网络和社会工作部。

## 第二部分 2022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

部门名称：青海省总工会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,153.33	一、一般公共服务支出	29	2,422.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	1,084.18	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	3,301.09	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	92.50	八、社会保障和就业支出	36	591.83
	9		九、卫生健康支出	37	4,807.66
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	227.87

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	10,631.10	<b>本年支出合计</b>	53	8,049.54
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	465.55	年末结转和结余	55	3,047.11
<b>总计</b>	28	11,096.65	<b>总计</b>	56	11,096.65



## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省总工会

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	10,631.10	6,153.33	1,084.18	3,301.09			92.50
201	一般公共服务支出	3,006.00	3,006.00					
20129	群众团体事务	3,006.00	3,006.00					
2012902	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2,961.00	2,961.00					
208	社会保障和就业支出	603.72	603.72					
20805	行政事业单位养老支出	557.26	557.26					
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78					
2080502	事业单位离退休	117.84	117.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	419.64	419.64					
20808	抚恤	46.46	46.46					
2080801	死亡抚恤	46.46	46.46					
210	卫生健康支出	6,745.82	2,268.05	1,084.18	3,301.09			92.50
21002	公立医院	4,630.77	153.00	1,084.18	3,301.09			92.50
2100210	行业医院	4,501.77	24.00	1,084.18	3,301.09			92.50
2100212	康复医院	129.00	129.00					
21004	公共卫生	2,000.00	2,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000.00	2,000.00					
21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05					
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00					
2101103	公务员医疗补助	97.05	97.05					
221	住房保障支出	275.56	275.56					
22102	住房改革支出	275.56	275.56					
2210201	住房公积金	275.56	275.56					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省总工会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,049.54	5,536.51	2,513.02			
201	一般公共服务支出	2,422.18		2,422.18			
20129	群众团体事务	2,422.18		2,422.18			
2012902	一般行政管理事务	3.78		3.78			
2012999	其他群众团体事务支出	2,418.40		2,418.40			
208	社会保障和就业支出	591.83	591.83				
20805	行政事业单位养老支出	545.50	545.50				
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75				
2080502	事业单位离退休	116.92	116.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.83	408.83				
20808	抚恤	46.33	46.33				
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33				
210	卫生健康支出	4,807.66	4,716.82	90.84			
21002	公立医院	4,696.99	4,619.10	77.89			
2100210	行业医院	4,643.10	4,619.10	24.00			
2100212	康复医院	53.89		53.89			
21004	公共卫生	12.95		12.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.95		12.95			
21011	行政事业单位医疗	97.72	97.72				
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
2101103	公务员医疗补助	79.72	79.72				
221	住房保障支出	227.87	227.87				
22102	住房改革支出	227.87	227.87				
2210201	住房公积金	227.87	227.87				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省总工会

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	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	6,153.33	一、一般公共服务支出	31	2,422.18	2,422.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	591.83	591.83		
	9		九、卫生健康支出	39	188.56	188.56		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	227.87	227.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	6,153.33	<b>本年支出合计</b>	55	3,430.44	3,430.44		
年初财政拨款结转和结余	26	2.58	年末财政拨款结转和结余	56	2,725.47	2,725.47		
一般公共预算财政拨款	27	2.58		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	6,155.91	<b>总计</b>	60	6,155.91	6,155.91		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省总工会

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			
201	一般公共服务支出	2,422.18		2,422.18
20129	群众团体事务	2,422.18		2,422.18
2012902	一般行政管理事务	3.78		3.78
2012999	其他群众团体事务支出	2,418.40		2,418.40
208	社会保障和就业支出	591.83	591.83	
20805	行政事业单位养老支出	545.50	545.50	
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75	
2080502	事业单位离退休	116.92	116.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.83	408.83	
20808	抚恤	46.33	46.33	
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33	
210	卫生健康支出	188.56	97.72	90.84
21002	公立医院	77.89		77.89
2100210	行业医院	24.00		24.00
2100212	康复医院	53.89		53.89
21004	公共卫生	12.95		12.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.95		12.95
21011	行政事业单位医疗	97.72	97.72	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	79.72	79.72	
221	住房保障支出	227.87	227.87	
22102	住房改革支出	227.87	227.87	
2210201	住房公积金	227.87	227.87	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	237.87	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.87	30212	因公出国（境）费用		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		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	679.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	136.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	399.53	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.12	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	87.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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				
<b>人员经费合计</b>		<b>917.42</b>	<b>公用经费合计</b>					

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省总工会

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			

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省总工会

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
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省总工会

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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省总工会

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
	合计	3,430.44	917.42	2,513.02
201	一般公共服务支出	2,422.18		2,422.18
20129	群众团体事务	2,422.18		2,422.18
2012902	一般行政管理事务	3.78		3.78
2012999	其他群众团体事务支出	2,418.40		2,418.40
208	社会保障和就业支出	591.83	591.83	
20805	行政事业单位养老支出	545.50	545.50	
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75	
2080502	事业单位离退休	116.92	116.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.83	408.83	
20808	抚恤	46.33	46.33	
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33	
210	卫生健康支出	188.56	97.72	90.84
21002	公立医院	77.89		77.89
2100210	行业医院	24.00		24.00
2100212	康复医院	53.89		53.89
21004	公共卫生	12.95		12.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.95		12.95
21011	行政事业单位医疗	97.72	97.72	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	79.72	79.72	
221	住房保障支出	227.87	227.87	
22102	住房改革支出	227.87	227.87	
2210201	住房公积金	227.87	227.87	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省总工会

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省总工会

金额单位：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：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计11,096.65万元，比上年收入、支出总计各增加1,071.23万元。主要原因是：一是财政下达全省信息化建设项目资金；二是财政下达省康复医院的医疗服务和保障能力提升补助资金。其中：

(一) 收入总计11,096.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,153.33万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,180.18万元，增长54.87%，主要原因是一是财政下达群团信息化建设项目资金；二是财政下达省康复医院的医疗服务和保障能力提升补助资金。

2. 上级补助收入1,084.18万元，为省康复医院从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加73.82万元，增长7.31%，主要原因是主管部门和上级部门补助略有增加。

3. 事业收入3,301.09万元，为省康复医院开展卫生健康业务及其辅助专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少881.57万元，下降21.08%，主要原因是疫情原因，住院和门诊人数减少。

4. 其他收入92.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省康复医院取得的其他收入。比上年减少215.60万元，下降69.98%，主要原因是贷款减少。

5. 年初结转和结余465.55万元，为省总本级、省康复医院单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

(二) 支出总计11,096.65万元, 包括:

1. 一般公共服务支出(类) 2,422.18万元, 占21.83%, 主要用于省总工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。比上年减少347.44万元, 下降12.54%, 主要原因是因疫情原因, “厂务公开民主管理”等项目资金未支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 591.83万元, 占5.33%, 主要用于省总工会及所属单位的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少36.34万元, 下降5.79%, 主要原因是因疫情原因, 未及时发放去世人员抚恤金。

3. 卫生健康支出(类) 4,807.66万元, 占43.33%, 主要用于省康复医院的卫生健康管理事务、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。比上年减少926.30万元, 下降16.15%, 主要原因是疫情原因, 省康复医院药品材料支出同步减少。

4. 住房保障支出(类) 227.87万元, 占2.05%, 主要用于按照国家政策规定为职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加22.73万元, 增长11.08%, 主要原因是职工人数增加。

5. 年末结转和结余3,047.11万元, 占27.46%, 为省总工会本级、省康复医院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、收入情况说明



本年收入合计10,631.10万元，其中：财政拨款收入6,153.33万元，占57.88%；上级补助收入1,084.18万元，占10.20%；事业收入3,301.09万元，占31.05%；其他收入92.50万元，占0.87%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计8,049.54万元，其中：基本支出5,536.51万元，占68.78%；项目支出2,513.02万元，占31.22%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计6,155.91万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,182.76万元，增长54.94%。主要原因是省康复医院的医疗服务和保障能力提升补助资金的增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,430.44万元，占本年支出合计的42.62%。比上年减少317.16万元，下降8.46%。主要原因是因疫情原因，“劳动和技能竞赛活动”“厂务公开民主管理”等项目资金未支出。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,422.18万元，占70.61%；社会保障和就业支出（类）591.83万元，占17.25%；卫生健康支出（类）188.56万元，占5.50%；住房保障支出（类）227.87万元，占6.64%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,519.90万元，支出决算为3,430.44万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目未开展。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的8.40%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，兑现部门地区目标责任资金等未支出。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2,961.00万元，支出决算为2,418.40万元，完成年初预算的81.67%。决算数大小于预算数的主要原因是因疫情原因，群团信息化建设、厂务公开民主管理等项目未开展。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.78万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的99.84%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为117.84万元，支出决算为116.92万元，完成年初预算的99.21%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为419.63万元，支出决算为408.83万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员去世减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为46.46万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的99.72%。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100.00%。

（2）公立医院（款）康复医院（项）。年初预算为129.00万元，支出决算为53.89万元，完成年初预算的41.77%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升项目资金支付较少。

（3）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的0.64%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控处置专项资金支付较少。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为97.04万元，支出决算为79.72万元，完成年初预算的82.15%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工人员减少。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为275.56万元，支出决算为227.87万元，完成年初预算的82.69%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出917.42万元，其中：人员经费917.42万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费0.00万元。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；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0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省总工会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无财政安排公务用车运行支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无财政安排接待经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出3,430.44万元，占本年支出合计的42.62%。比上年减少317.16万元，下降8.46%。主要原因是因疫情原因，部分项目资金没有及时支出。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,422.18万元，占70.61%；社会保障和就业支出（类）591.83万元，占17.25%；卫生健康支出（类）188.56万元，占5.50%；住房保障支出（类）227.87万元，占6.64%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位未发生财政拨款的机关运行支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022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0.00%，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0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金2,484.00万元。根据预算绩效管理要求，省总工会组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2467.00万元，占部门项目支出预算总额的99.31%。绩效目标完成情况：

1. 送温暖活动经费。“两节”送温暖资金支出340万元，拨付到各市州总工会、省级产业工会、省总各直属工会用于两节期间

对困难职工进行慰问，2022年“两节”期间各级工会共走访慰问困难企业职工家庭1700人（户）。项目的开展按照省总工会承担的慰问任务、工作计划、绩效总目标和阶段性目标进行。

2. 省部级劳模三金经费。2022年慰问省级劳模2484人，补助困难（低收入）劳模117人，帮扶特殊困难劳模649人。各基层工会深入调查、严格审核、按程序办理相关手续，最终省总经济部认真复核发放方案和专项补助金发放名单后予以发放。2022年7月将财政预算资金1058万元全部拨付至劳模三金账户，但由于劳模账户变动较多，连续退票重拨三次，截至2022年12月31日，还有2户账户因信息有无，未能拨付到位。

3. 职工书屋示范点建设经费。2022年建设省级职工书屋示范点11个，其中每个示范点配备价值2万元的图书。省财政预算安排资金22万元，全部用于补助省级职工书屋示范点。

4. 劳动和技能竞赛活动经费。因疫情防控政策，基层单位根据实际开展劳动和技能竞赛活动，活动经费未能年底下拨，故结转下年使用。

5. 劳模服务管理工作经费。劳模管理工作包含劳模节日、生病住院慰问，去世劳模吊唁，劳模疗休养体检等。2022年度安排140名省部级劳模进行健康体检，标准为每人800元，共计11万元，于2022年11月与全国劳模体检费一同拨付给体检医院，委托其完成劳模体检工作。

6. “安康杯”竞赛活动经费。组织全省企业（班组）、职工参加了“安康杯”竞赛活动。2022年将省财政安排的8万元专项资金作为活动补助，因疫情影响未能及时下拨到组织开展“安康杯”竞赛活动的承办单位。

7. 厂务公开及民主管理经费。2022年举办厂务公开民主管理工作培训班1期，省内培训5天，培训人数49人。计划在江苏南京举办前期因疫情原因，取消了培训班，已结转至2023年度执行。

8. 困难帮扶活动经费。通过就学、生活、医疗等方面的救助措施，帮助困难职工解困脱困。2022年实现其中生活救助2000户，医疗救助500户，就学救助40户。截至2022年11月底，拨付到各市州总工会、省级产业工会、省总各直属工会的困难职工帮扶资金支出总计1000万元，用于常态化困难职工帮扶。

## **（二）项目绩效自评结果。**

青海省总工会在2022年度部门决算中反映“送温暖活动经费”“省部级劳模三金经费”“职工书屋示范点建设经费”“劳动和技能竞赛活动经费”“劳模服务管理工作经费”“‘安康杯’竞赛活动经费”“厂务公开及民主管理经费”“困难帮扶活动经费”8个项目绩效自评结果。

### **1. 送温暖活动经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为340.00万元，实际支出340.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施两节送温暖资金使用规范合理，达到预期绩效目标。存在的主要问题：个别绩效指标还需要进一步精细化、科学化。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标。

### **2. 省部级劳模三金经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.60分。预算资金



安排及使用情况：项目全年预算数为1,058.00万元，实际支出1,045.40万元，结转12.60万元，完成年度预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，劳模三金经费使用规范合理，达到预期绩效目标。存在的主要问题：绩效指标还需要进一步精细化、科学化。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标。

### 3. 职工书屋示范点建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出22.00万元，结转8.00万元，完成年度预算的73.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，职工书屋建设经费使用规范合理，达到预期绩效目标。存在的主要问题：个别绩效指标需要进一步精细化、科学化。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标。

### 4. 劳动和技能竞赛活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出0.00万元，结转20.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，劳动和技能竞赛活动经费使用规范合理，达到预期绩效目标。存在的主要问题：因疫情影响，没有及时拨付竞赛经费。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标，并及时下拨项目经费。

### 5. 劳模服务管理工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.00万元，实际支出11.00

万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，劳模服务管理工作经费使用规范合理，达到预期绩效目标。存在的主要问题：受疫情影响，参加体检的及时率没有达到100%。下一步改进措施：结合工作实际情况，确保体检的及时率和体检率。

#### 6. “安康杯”竞赛活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出0.00万元，结转8.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，“安康杯”竞赛活动经费使用规范合理，达到预期绩效目标。存在的主要问题：因疫情影响，没有及时拨付竞赛经费。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标，并及时下拨项目经费。

#### 7. 厂务公开及民主管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.00万元，实际支出0.00万元，结转17.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，厂务公开及民主管理经费使用规范合理，达到预期绩效目标。存在的主要问题：原定于2022年8月7日至12日在江苏南京举办培训班，组织学员至南京时因南京鼓楼区发生疫情被劝返，故取消培训班。下一步改进措施：下年继续开展厂务公开及民主管理培训业务，确保高质量完成。

#### 8. 困难帮扶活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,000万元，实际支出1,000

万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，困难帮扶活动经费使用规范合理，达到预期绩效目标。存在的主要问题：个别绩效指标需要进一步精细化、科学化。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：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：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：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十六、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一般公共预算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。