

**2023 年度青海省总工会（本级）
决算公开**

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

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工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）会同有关部门负责全国、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 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省总工会(本级)。

我单位内设机构 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、机关党委（纪委）。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

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	3,677.38	一、一般公共服务支出	32	3,400.56
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		八、社会保障和就业支出	39	560.87
	9		九、卫生健康支出	40	88.82
	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	204.52
	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	30.00
	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	3,677.38	本年支出合计	58	4,284.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	650.65	年末结转和结余	60	43.26
	30			61	
总计	31	4,328.03	总计	62	4,328.03

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		3,677.38	3,677.38					
201	一般公共服务支出	2,860.00	2,860.00					
20129	群众团体事务	2,860.00	2,860.00					
2012902	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2,815.00	2,815.00					
208	社会保障和就业支出	547.56	547.56					
20805	行政事业单位养老支出	373.59	373.59					
2080502	事业单位离退休	128.00	128.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.59	245.59					
20808	抚恤	173.97	173.97					
2080801	死亡抚恤	173.97	173.97					
210	卫生健康支出	76.12	76.12					
21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12					
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00					
2101103	公务员医疗补助	58.12	58.12					
221	住房保障支出	163.71	163.71					
22102	住房改革支出	163.71	163.71					
2210201	住房公积金	163.71	163.71					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

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		4,284.78	884.21	3,400.56			
201	一般公共服务支出	3,400.56		3,400.56			
20129	群众团体事务	3,400.56		3,400.56			
2012902	一般行政管理事务	43.23		43.23			
2012999	其他群众团体事务支出	3,357.33		3,357.33			
208	社会保障和就业支出	560.87	560.87				
20805	行政事业单位养老支出	386.78	386.78				
2080502	事业单位离退休	128.93	128.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.85	257.85				
20808	抚恤	174.10	174.10				
2080801	死亡抚恤	174.10	174.10				
210	卫生健康支出	88.82	88.82				
21011	行政事业单位医疗	88.82	88.82				
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
2101103	公务员医疗补助	70.82	70.82				
221	住房保障支出	204.52	204.52				
22102	住房改革支出	204.52	204.52				
2210201	住房公积金	204.52	204.52				
229	其他支出	30.00	30.00				
22999	其他支出	30.00	30.00				
2299999	其他支出	30.00	30.00				

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	3,677.38	一、一般公共服务支出	33	3,400.56	3,400.56		
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	560.87	560.87		
	9		九、卫生健康支出	41	88.82	88.82		
	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	204.52	204.52		
	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	30.00	30.00		

	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	3,677.38	本年支出合计	59	4,284.78	4,284.78	
年初财政拨款结转和结余	28	650.65	年末财政拨款结转和结余	60	43.26	43.26	
一、一般公共预算财政拨款	29	650.65		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	4,328.03	总计	64	4,328.03	4,328.03	

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		4,284.78	884.21	3,400.56
201	一般公共服务支出	3,400.56		3,400.56
20129	群众团体事务	3,400.56		3,400.56
2012902	一般行政管理事务	43.23		43.23
2012999	其他群众团体事务支出	3,357.33		3,357.33
208	社会保障和就业支出	560.87	560.87	
20805	行政事业单位养老支出	386.78	386.78	
2080502	事业单位离退休	128.93	128.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.85	257.85	
20808	抚恤	174.10	174.10	
2080801	死亡抚恤	174.10	174.10	
210	卫生健康支出	88.82	88.82	
21011	行政事业单位医疗	88.82	88.82	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	70.82	70.82	
221	住房保障支出	204.52	204.52	
22102	住房改革支出	204.52	204.52	
2210201	住房公积金	204.52	204.52	
229	其他支出	30.00	30.00	
22999	其他支出	30.00	30.00	
2299999	其他支出	30.00	30.00	

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	204.52	302	商品和服务支出	30.00	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		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	204.52	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	649.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	128.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	253.22	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	174.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.63	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	88.82	30227	委托业务费	30.00	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	

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
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	
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				
人员经费合计		854.21	公用经费合计					30.00

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							

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							

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

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）		因公出国（境）团人数（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）	

此表为空表

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		30.00
302	商品和服务支出	30.00
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	30.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
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	

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	

此表为空表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 4,328.03 万元，比上年收入、支出总计各增加 676.99 万元，增长 18.54%，主要原因是离退休费增加及项目资金增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,677.38 万元，其中：财政拨款收入 3,677.38 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,284.78 万元，其中：基本支出 884.21 万元，占 20.64%；项目支出 3,400.56 万元，占 79.36%；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 4,328.03 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 676.99 万元，增长 18.54%，主要原因是增加了离退休费及项目资金增加。

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 4,284.78 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 1,284.42 万元，增长 42.81%，主要原因是上年度结转资金 650.65 万元，项目资金增减变动 633.77 万元。

（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）3,400.56 万元，占 79.36%；社会保障和就业支出（类）560.87 万元，占 13.09%；卫生健康支出（类）88.82 万元，占 2.07%；住房保障支出（类）204.52 万元，占 4.77%；其他支出（类）30.00 万元，占 0.70%。

（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 3769.52 万元，支出决算为 4,284.78 万元，完成年初预算的 113.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年内调剂人员经费 558.51 万元。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 41.22 万元，支出决算为 43.23 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目调剂，追加预算。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 3026.60 万元，支出决算为 3357.32 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目调剂，追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 136.08 万元，支出决算为 128.93 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化。

(2)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 237.92 万元，支出决算为 257.85 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化。

(3)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 174.10 万元，完成年初预算的 1339.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变化。

3.卫生健康支出(类)

(1)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%。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 69.22 万元，支出决算为 70.82 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变化。

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 210.32 万元，支出决算为 204.52 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化。

5.其他支出(类)

(1)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 884.21 万元，其中：人员经费 854.21 万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 30.00 万元，主要包括：委托业务费。

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，本单位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，本单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，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%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。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因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。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%，主要原因是没有因公出国人员；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%，主要原因是财政不担负公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是财政不拨付公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 30.00 万元，比上年增加 30.00 万元，增长 300%，主要原因是增加委托业务费。

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 8 项,共涉及资金 2,514.00 万元。根据预算绩效管理要求，省总工会组织对 2023 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2514.00 万元，占部门项目支出预算总额的 73.93%。绩效目标完成情况：

1.困难职工帮扶经费。

绩效目标：实施困难职工帮扶，对困难职工在职生活、医疗、子女助学等方面进行救助，确保困难职工正常生活、工作。

绩效指标：困难职工帮扶慰问：生活救助 2000 人、医疗救助 500 人、助学金 40 人。

资金使用情况：当年财政安排资金预算 1000 万元，实际支出 1000 万元，支出率 100%。

绩效目标完成情况：发放生活救助金 4988 人、医疗救助金 112 人、助学金 424 人。绩效指标偏离。

2.送温暖活动经费。

绩效目标：“两节”期间，开展送温暖活动，及时将党和政府及工会组织的温暖送到职工群众手中。

绩效指标：慰问职工一线人数 \geq 1700 人。

资金使用情况：当年财政安排资金预算 340 万元，实际支出 340 万元，支出率 100%，资金主要用于慰问一线职工。

绩效指标完成情况：完成慰问一线职工 1700 人。绩效目标全面完成。

3.省级人才专项资金

绩效目标：实施青海省“昆仑英才”行动计划，推选好高原工匠、工人技术明星。绩效指标：高原工匠入选人数 10 人，工人技术明星入选人数 10 人。

资金使用情况：当年财政安排资金预算 30 万元，实际支出 30 万元，支出率 100%。资金主要用于高原工匠、工人技术明星个人奖励款。

绩效目标完成情况：入选高原工匠 10 人，工人技术明星 10 人。绩效目标全面完成。

4.安康杯竞赛活动经费

绩效目标：补助竞赛活动优秀单位 14 个。绩效指标：补助承办竞赛企业个数 ≥ 10 个。

资金使用情况：当年财政安排资金预算 8 万元，实际支出 8 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：补助竞赛活动优秀单位 14 个。绩效目标全面完成。

5.职工书屋示范点建设

绩效目标：持续推动职工书屋建设力度，发挥职工书屋阵地作用，让职工书屋成为职工素质提升的重要平台。绩效指标：职工书屋全年建设数量 \geq 15个。

资金使用情况：当年财政安排资金预算30万元，实际支出30万元，执行率100%。资金主要用于支付15家职工书屋省级示范点补助资金。

绩效目标完成情况：全年建设职工书屋15个。打造了健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，坚持用先进的文化培育职工，强化思想引领。绩效目标全面完成。

6.厂务公开民主管理活动经费

绩效目标：通过组织工会基层干部学习理论和十五，督促指导我省企业民主管理规范化发展，积极推进企业厂务公开民主管理工作规范化建设。绩效指标：培训班期数1期。

资金使用情况：当年财政安排资金预算17万元，实际支出17万元，执行率100%。资金主要用于培训费。

绩效目标完成情况：举办厂务公开民主管理工作培训班1期。通过培训不断提高了工会基层干部的理论知识和实务知识，为更好地推动我省厂务公开民主管理工作奠定了坚实的基础。绩效目标全面完成。

7.省部级劳模三金经费

绩效目标：帮助劳模解决生产生活中实际困难。绩效指标慰问帮扶省部级劳模人数2321人。

资金使用情况:当年财政安排资金预算 1058 万元,实际支出 1058 万元,执行率 100%。资金主要用于发放省部级劳模生活困难补助金、特殊困难补助金、慰问金。

绩效目标完成情况:为 2321 人省部级劳模发放慰问金,发放省部级劳模生活困难(低收入)补助金 177 名,发放省部级劳模特殊困难帮扶金 347 名。绩效目标全面完成。

8.劳模服务管理工作经费

绩效目标:营造关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围,保障劳模的身心健康。绩效指标:劳模体检人数 \geq 400 人。

资金使用情况:当年财政安排资金预算 31 万元,实际支出 31 万元,执行率 100%。资金主要用于 400 名劳模体检费。

绩效目标完成情况:为 400 名省部级劳模进行了健康体检,及早发现劳模健康问题,及时引导劳模接受进一步治疗和康复,做到有病早医、无病预防,更好地保障劳模的身心健康,有效降低了疾病的发病风险。绩效目标全面完成。

(二)项目绩效自评结果。

青海省总工会在 2023 年度部门决算中反映“困难帮扶活动经费”“送温暖活动经费”“省级人才专项资金”“‘安康杯’竞赛活动经费”“职工书屋示范点建设经费”“厂务公开及民主管理经费”“省部级劳模三金经费”“劳模服务管理工作经费”8 个项目绩效自评结果。

1.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 95.00 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，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，基本达到绩效目标预期。存在的主要问题：部分绩效指标偏离，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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难职工帮扶经费						
主管部门		青海省总工会			实施部门	权益保障部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000 万	1000 万	1000 万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000 万	1000 万	1000 万	10	100%	10	
	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			
	实施困难职工帮扶,对困难职工在生活、医疗、子女助学等方面进行救助,确保困难职工正常生活、工作。			全面完成帮扶任务				
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	
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶慰问	生活救助 2000 医疗救助 500 人 助学金 40 人	助学金发放 424 人、医疗 救助金发放 112 人、生活 救助金发放 4988 人	30	26	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难职工基本生活保障率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶困难职工满意度	99%	99%	10	9	
	总 分						90	85

2.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。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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“送温暖”活动						
主管部门		青海省总工会		实施部门	权益保障部			
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	340 万元	340 万元	340 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	340 万元	340 万元	340 万元	10	100%	10
		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				
	“两节”期间，开展送温暖活动，及时将党和政府及工会组织的温暖送到职工群众手中。			完成慰问一线职工 1700 人。绩效目标全面完成。				
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	慰问一线职工人数	完成≥1700 人	1700	15	15	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	产生的社会效益	100%	100%	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	维护职工队伍稳定	100%	100%	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	慰问对象满意度	99%	99%	10	10		
总 分						100	100	
说明	无							

3.省级人才专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 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 30.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，入选高原工匠 10 人，工人技术明星 10 人。绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级人才专项资金（青海高原工匠、青海省工人技术明星）						
实施部门		青海省总工会		实施责任人	经济技术部			
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	30 万	30 万	30 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30 万	30 万	30 万	10	100%	10	
	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				
	实施青海省“昆仑英才”行动计划，推选号高原工匠、工人技术明星			全年共推选 10 名高原工匠、10 名工人技术明星，并发放奖励资金。				
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	高原工匠入选人数	10 人	10 人	15	15	
			工人技术明星入选人数	10 人	10 人	15	15	
		质量指标	评选人次全省覆盖率	98%	98%	15	15	
		时效指标	奖金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	产生的社会效益	98%	98%	10	10		
		社会效益 指标	对企业经济发展的贡献率	90%	90%	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	慰问对象满意度	99%	99%	10	10		
总 分						90	90	
说明	无							

4. “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 100.00 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 8.00 万元，完成年度预算的 100.00%。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，绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安康杯竞赛活动经费						
实施部门		青海省总工会			实施责任人	权益保障部		
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	8 万	8 万	8 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8 万	8 万	8 万	10	100%	10
		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			
	补助竞赛活动优秀单位 14 个				补助竞赛活动优秀单位 14 个			
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	补助承办竞赛企业个数	»10	14	20	20	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	竞赛活动完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进安全管理水平推进企业文化进步	定性	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优胜企业或单位满意度	100%	100%	10	10	
总 分						90	90	
说明	无							

5.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 100.00 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 30.00 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，职工书屋建设经费使用规范合理，绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		职工书屋示范点建设							
主管部门		青海省总工会			实施单位	宣教部			
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	30	30	30	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	10	10	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续推动职工书屋建设力度，发挥职工书屋阵地作用，让职工书屋成为职工素质提升的重要平台。				建设 15 个省级职工书屋示范点，单个示范点补充资金 2 万元，已完成。				
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	
	成本指标	经济成本指标	单个示范点补充图书价值	=2 万元	2	20	20		
	产出指标	数量指标	职工书屋示范点全年建设数量	≥15	15	20	20		
			质量指标	创建职工书屋合格率	100%	100%	20	20	
			时效指标	职工书屋示范点建设及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大职工书屋覆盖面	良	良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范点职工满意度	≥95%	97%	10	10			
总分						90	90		
说明	无。								

6.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 100.00 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 17.00 万元，完成年度预算的 100.00%。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，绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		厂务公开民主管理活动经费						
主管部门		青海省厂务公开协调领导小组			实施单位	青海省厂务公开协调领导小组办公室 (基层工作部)		
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织工会基层干部学习理论和实务，督促指导我省企业民主管理规范化发展，积极推进企业厂务公开民主管理工作规范化建设				已于 12 月举办全省厂务公开民主管理业务知识培训班			
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	培训班期数	1 期	1	30	30	
		质量指标	参训人员培训到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训班举办及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	培训费用	≤550 元/人	360 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强基层工会干部力量，维护职工队伍稳定	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						90		
说明	无							

7.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 100 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 1,058.00 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，劳模三金经费使用规范合理，绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省部级劳模三金经费						
主管部门		省总工会		实施单位	经济技术部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1058	1058	1058	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1058	1058	1058	10	100%	10	
	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				
	帮助劳模解决生产生活中实际困难			及时将劳模三金发放到劳模数手中				
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	慰问帮扶省部级劳模人数	≥2321	2321	15	15	
		质量指标	应补尽补	100%	100%	15	15	
		时效指标	慰问帮扶发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	产生的社会效益	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	关心关爱劳模，解决劳模生产生活实际困难	100%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	省部级劳模满意度	100%	100%	10	10	
总 分						90	90	
说明	无							

8. 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 100.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 31.00 万元，实际支出 31.00 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，绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省部级劳模体检						
主管部门		青海省总工会			实施单位	经济技术部		
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	31	31	31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31	31	31	10	100%	10
		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			
	营造关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，保障劳模的身心健康，				年内积极组织劳模完成了体检			
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	劳模体检人数	≥400	400	15	15	
		质量指标	应检尽检	100%	100%	15	15	
		时效指标	劳模体检开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均体检费 800 元	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	关心劳模身体健康	100%	100%	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受检劳模满意度	100%	100%	10	10		
总 分						90	90	
说明	无							

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，青海省总工会（本级）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

“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。