

青海省总工会

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

根据部门“三定方案”，青海省总工会机关内设机构10个，具体为：1. 办公室。负责省总工会机关政务、事务管理工作，协调机关各部门工作关系；组织协调省总工会重要会议和重大活动；做好文秘、信息、档案、保密、统计、信访和办公自动化工作。2. 组织部。协助地方党委抓好市（州）及省级产业、直属工会的换届选举、领导班子建设和干部协管工作；加强全省工会干部培训工作；负责省总工会机关和所属事业单位机构编制、人事管理、劳动工资等工作；负责机关离退休干部工作，指导所属事业单位离退休干部工作。3. 财务部（挂资产监督管理部牌子）。研究制定全省工会财务、资产管理的工作制度；负责省总工会本级工会经费预决算，审批市（州）总工会、省级产业工会、省总机关及直属事业单位经费预决算；做好工会经费的收缴、管理和使用；负责全省工会财务和工会资产的指导、监督和管理。4. 经济技术部（挂青海省劳动竞赛委员会办公室、青海省职工技术协会办公室、青海省职工对外交流中心牌子）。负责组织和指导各级工会开展群众性劳动竞赛活动；承担劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；推动职工技能培训、技术协作、技术创新工作；负责工会对外（境）交流与合作工作。5. 权益保障部（挂青海省总工会女职工委员会办公室牌子）。参与制定涉及职工劳动就业、收入分配、劳动保护、社会保险、社会救济、劳动争议等切身利益的法规、政策；参与劳动法律法规执行情况的监督检查、重

大劳动争议仲裁案件、安全生产事故调查处理工作；组织实施“送温暖工程”，开展工会帮扶救助、就业创业、法律援助、人文关怀等工作；指导企事业单位建立平等协商、集体合同制度；依法维护女职工合法权益和特殊利益。

6. 基层工作部（挂青海省厂务公开协调领导小组办公室牌子）。负责全省工会“三基”建设工作，加强“职工之家”建设；指导企事业单位建立职代会、厂务公开、职工董事监事制度；健全各级工会与政府（行政）联席（联系）会议制度和协调劳动关系三方机制。

7. 宣传教育部。制定全省工会工作宣传规划，组织协调重点工作的宣传活动；负责职工群众思想状况的调查研究，开展职工思想政治教育；指导各级工会组织开展职工文化、体育活动，推进工人文化宫（俱乐部）和“职工书屋”建设；负责职工志愿服务、职工志愿者协会的指导管理工作。

8. 经费审查委员会办公室。负责省总工会经费审查委员会的日常工作，做好经审会全体会议的筹备和组织工作；负责对省总本级、市（州）总工会、省产业工会、省总直属工会的经费审计工作；开展对各级工会经费审查工作的业务指导。

9. 研究室。负责涉及职工切身利益和工会工作法规政策的调查研究；起草省总工会主要领导讲话和重要文稿工作；协调组织重要课题的调研工作；负责《青海工运》的编辑、交流工作。

10. 网络和社会工作部。负责全省工会网络信息化建设，推进“互联网+工会”工作；培育网络工作者队伍，负责工会网络舆情监控、风险防控和舆论引导机制建设；联系和引导劳动关系领域社会组织，推动社会综合治理，做好维稳和防范抵御工作。。

三、部门预算单位构成

纳入青海省总工会 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 3 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省总工会（本级）
2	青海省康复医院
3	青海省总工会干部学校

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,166.44	一、一般公共服务支出	2,741.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	775.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	40.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	593.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,473.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	259.57

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,941.44	本年支出合计	5,107.92
上年结转	166.48	结转下年	
收入总计	5,107.92	支出总计	5,107.92

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	5,107.92	166.48	4,166.44				775.00				
青海省总工会(本级)	3,399.27	163.87	3,235.39								
青海省康复医院	1,582.56	2.21	805.35				775.00				
青海省总工会干部 学校	126.09	0.39	125.69								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	5,107.92	988.60	3,344.31				775.00	
201	一般公共服务支出	2,741.40	2.09	2,739.31					
20129	群众团体事务	2,741.40	2.09	2,739.31					
2012901	行政运行	0.20	0.20						
2012902	一般行政管理事务	40.00		40.00					
2012906	工会事务	2,699.31		2,699.31					
2012950	事业运行	1.89	1.89						
206	科学技术支出	40.00		40.00					
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00					
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00					
208	社会保障和就业支出	593.04	593.04						
20805	行政事业单位养老支出	593.04	593.04						
2080502	事业单位离退休	122.31	122.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	470.73	470.73						
210	卫生健康支出	1,473.91	133.91	565.00				775.00	
21002	公立医院	1,340.63	1.63	564.00				775.00	
2100210	行业医院	1,340.63	1.63	564.00				775.00	
21004	公共卫生	1.00		1.00					
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
21011	行政事业单位医疗	132.28	132.28						
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00						
2101103	公务员医疗补助	117.28	117.28						
221	住房保障支出	259.57	259.57						
22102	住房改革支出	259.57	259.57						
2210201	住房公积金	259.57	259.57						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,166.44	一、本年支出	4,332.92	4,332.92		
一般公共预算拨款	4,166.44	（一）一般公共服务支出	2,741.40	2,741.40		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	40.00	40.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	593.04	593.04		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	698.91	698.91		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	259.57	259.57		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转	166.48	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	166.48					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	4,332.92	支出总计	4,332.92	4,332.92		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,166.44	985.44	3,181.00
201	一般公共服务支出	2,577.84	1.84	2,576.00
20129	群众团体事务	2,577.84	1.84	2,576.00
2012901	行政运行	0.20	0.20	
2012906	工会事务	2,576.00		2,576.00
2012950	事业运行	1.64	1.64	
206	科学技术支出	40.00		40.00
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	590.12	590.12	
20805	行政事业单位养老支出	590.12	590.12	
2080502	事业单位离退休	122.31	122.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	467.81	467.81	
210	卫生健康支出	698.91	133.91	565.00
21002	公立医院	565.63	1.63	564.00
2100210	行业医院	565.63	1.63	564.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	132.28	132.28	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	117.28	117.28	
221	住房保障支出	259.57	259.57	
22102	住房改革支出	259.57	259.57	
2210201	住房公积金	259.57	259.57	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	985.44	985.44	
301	工资福利支出	263.04	263.04	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	259.57	259.57	
302	商品和服务支出			
30216	培训费			
30227	委托业务费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	722.40	722.40	
30301	离休费	122.31	122.31	
30302	退休费	467.81	467.81	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	132.28	132.28	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

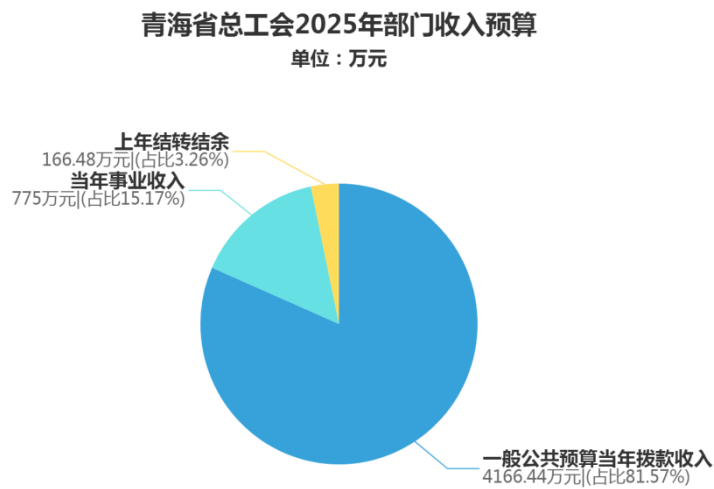
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4166.44 万元，上年结转结余 166.48 万元，当年事业收入 775.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 2741.40 万元，科学技术支出 40.00 万元，社会保障和就业支出 593.04 万元，卫生健康支出 1473.91 万元，住房保障支出 259.57 万元。青海省总工会部门 2025 年收支总预算 5107.92 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省总工会部门 2025 年收入预算 5107.92 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 4166.44 万元，占 81.57%。上年结转结余 166.48 万元，占 3.26%。当年事业收入 775.00 万元，占 15.17%。



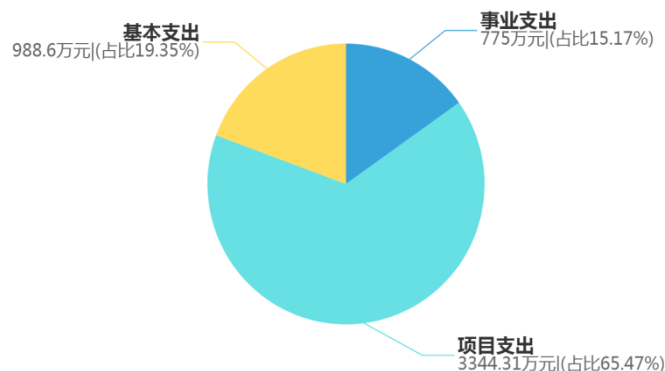
三、部门支出预算情况说明

青海省总工会部门 2025 年支出预算 5107.92 万元，其中：基本支出 988.60 万元，项目

支出 3344.31 万元，事业支出 775.00 万元。

青海省总工会2025年部门支出预算

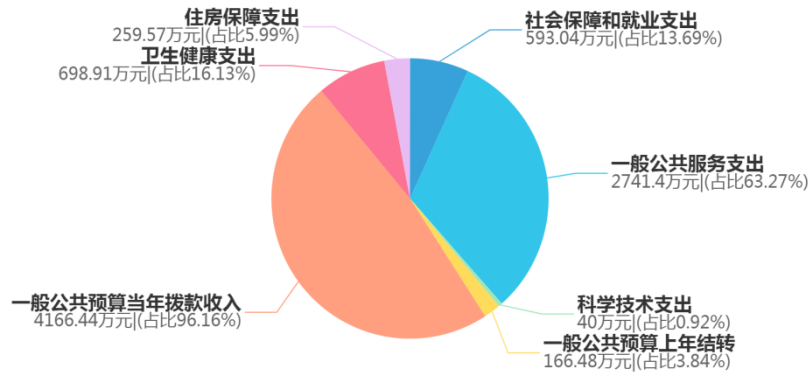
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省总工会部门 2025 年财政拨款收支总预算 4332.92 万元，比上年减少 14.80 万元，主要是基本支出及项目支出金额发生变化，年度结转增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4166.44 万元，一般公共预算上年结转 166.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 2741.40 万元，科学技术支出 40.00 万元，社会保障和就业支出 593.04 万元，卫生健康支出 698.91 万元，住房保障支出 259.57 万元。

青海省总工会2025年财政拨款
单位：万元

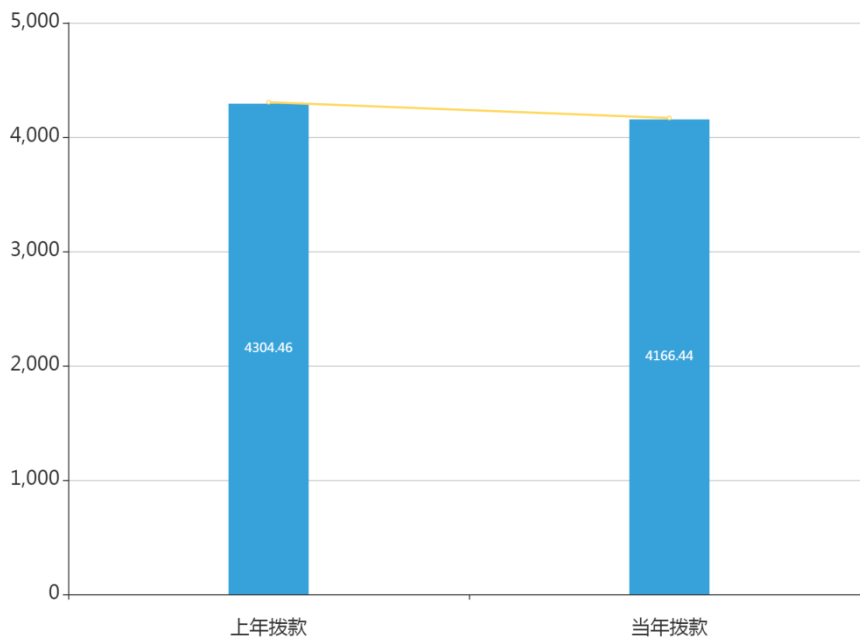


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

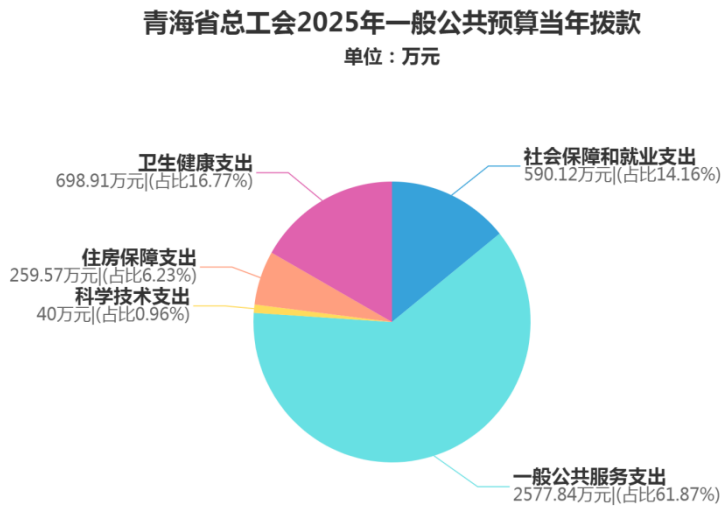
青海省总工会部门2025年一般公共预算当年拨款4166.44万元，比上年减少138.02万元，主要是基本支出及项目支出金额发生变化。

青海省总工会2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2577.84 万元，占 61.87%。住房保障支出 259.57 万元，占 6.23%。卫生健康支出 698.91 万元，占 16.77%。社会保障和就业支出 590.12 万元，占 14.16%。科学技术支出 40.00 万元，占 0.96%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100%，主要是失业保险。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025年预算数为2576.00万元，比上年减少125.00万元，下降4.63%，主要是项目发生变化及项目科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1.64万元，比上年增加0.20万元，增长13.96%，主要是人员发生变动。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100%，主要是昆仑英才项目调整预算科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为122.31万元，比上年增加10.60万元，增长9.49%，主要是人员发生变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为467.81万元，比上年增加21.48万元，增长4.81%，主要是人员数量发生变动。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2025年预算数为565.63万元，比上年减少95.10万元，下降14.39%，主要是项目发生变化。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为1.00万元，无变化，主要是项目未发生变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.00万元，无变化，主要是人员未发生变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为117.28万元，比上年增加8.67万元，增长7.98%，主要是人员数量发生变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为259.57万元，比上年增加1.45万元，增长0.56%，主要是人员数量发生变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省总工会部门2025年一般公共预算基本支出985.44万元。其中：

人员经费 985.44万元，主要包括：其他社会保障缴费3.47万元，住房公积金259.57万元，离休费122.31万元，退休费467.81万元，医疗费补助132.28万元。

公用经费 0.00万元，主要包括：。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省总工会2025年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费0.00万元，与上年无变化；公务接待费0.00万元，与上年无变化。2025年“三公经费”预算与上年持平，是因为财政不担负我单位“三公经费”。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省总工会部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省总工会部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省总工会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是无该项收入、支出。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 775.00 万元。其中：货物类 600.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 175.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省总工会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年青海省总工会部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省总工会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 3956.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省总工会（本级）	“送温暖”活动	特定目标类	340.00	根据省总工会工作职能，突出代表职工权益职责，对有关全省职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向省委省政府反应职工群众的思想、愿望和要求，积极参与社会事务管理，根据省总工会制定实施《关于组织开展两节期间送温暖活动的通知》，切实履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，通过“宣传引领职工、深入走访调研、广泛帮扶慰问、专项温暖行动、做好维权服务、提升生活品质”等举措，在突出两节送温暖示范效应基础上，拓展工会送温暖时间周期，做到	成本指标	经济成本	送温暖慰问金元/人	≤	2000	元	20
					产出指标	数量指标	慰问一线职工	=	1700	人	15
						质量指标	“送温暖”资金到位率	=	100	%	15
						时效指标	慰问金发放及时率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	将党和政府的温暖送到职工身边，进一步提高职工获得感，维护职工队伍稳定	定性	优	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	慰问职工满意度	≥	99	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				重大节日有示范、特殊群体有帮扶、重大活动有慰问,帮助解决广大职工特别是新就业形态劳动者群体急难愁盼的实际问题,不断提升职工生活品质,以贴心暖心的服务把党的全心全意依靠工人阶级方针落到实处,坚定广大职工听党话、跟党走的信心和决心。							
	职工书屋示范点建设经费	特定目标类	30.00	按照《全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023年)》《青海省工会职工书屋建设管理暂行办法》等相关规定,省级职工书屋建设经费,该笔款项主要用于在全省建设省级职工书屋15个,单个省级职工书屋补助购置图书经费2万元。逐步形成完备的阅读条件,广泛覆盖职工群	成本指标	经济成本	单个示范点补充图书覆盖面	=	20000	元	20
产出指标					数量指标	职工书屋示范点全年建设数量	=	15	个	15	
					质量指标	创建职工书屋的合格率	=	100	%	15	
					时效指标	职工书屋示范点建设及时率	=	100	%	10	
效益指标					社会效益	扩大职工书屋覆盖面	定性	高	高	20	
满意度指标					服务对象满意度	示范点职工满意度	≥	90	%	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				众的工会阅读环境							
厂务公开民主管理经费	特定目标类	17.00	以促进企事业单位和职工发展为目标,突出党的领导,以党建促工建,正视短板弱项,强化分类指导,注重宣传教育,抓好建制扩面,依法保障职工参与本单位决策、管理和监督的权利,切实提升企事业单位民主决策科学管理工作水平,持续推进新时代企业民主管理工作在企业中发挥更大的作用,提升全省企业民主管理干部的能力和水平,促进企业民主管理工作健康发展,进一步促进全省劳动关系健康和谐稳定。	成本指标	经济成本	人均成本	≤	550	元/人.天	20	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	65	人	10	
					质量指标	培训人员到训率	≥	95	%	10	
					时效指标	培训班及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	提升我省企业工会干部民主管理工作能力,规范企业民主管理制度	定性	良	良	20	
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10	
劳模服务管理经费	特定目标类	11.00	为体现党和政府对劳模关爱,了解劳模身体状况,做到有病早治,无病预防,更好地保障劳模的身心	成本指标	经济成本	人均体检费	≤	800	元	20	
				产出指标	数量指标	劳模体检人数	=	140	人	15	
					质量指标	应检尽检率	=	100	%	15	
					时效指标	体检活动开展及时	=	100	%	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				健康,不断提升劳模的存在感和幸福感。			率				
					效益指标	社会效益	营造关爱劳模、学习劳模的社会氛围	定性	良	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	受检劳模满意度	≥	95	%	10
	劳模（职工）疗休养工作经费	特定目标类	20.00	为体现青海党政机关对劳模的关怀,落实功勋荣誉表彰奖励获得者待遇,营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚,激励广大劳动群众争做新时代的奋斗者,根据《全国总工会关于进一步加强和规范劳模疗休养工作的意见》和《青海总工会关于进一步加强和规范劳模疗休养工作的意见》,对获得青海省劳动模范荣誉的劳模（职工）,安排不超过7天(含报到日和返程日)的疗休养活动。有效传递党和国家的高度	成本指标	经济成本	劳模疗休养标准	=	5000	元	20
产出指标					数量指标	在职一线职工参加疗休养人数	=	20	人	10	
						在职劳模参加疗休养人数	=	20	人	10	
					质量指标	在职一线职工参加疗休养完成率	=	100	%	5	
						在职劳模参加疗休养完成率	=	100	%	10	
时效指标					劳模疗休养完成及时率	≥	99	%	5		
效益指标					社会效益	提高劳模一线职工认知度,扩大劳模影响力	定性	有所提升		20	
满意度指标					服务对象满意度	参加疗休养劳模一线职工的满意度	≥	98	%	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%			
				重视和关心爱护,切实增强劳模的荣誉感和豪感,在全社会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。										
	省部级劳模三金经费	特定目标类	1058.00	根据省委、省政府工作要求,积极参与劳模管理工作,大力营造尊重劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好社会氛围。为劳模发放慰问金、生活困难补助金、特殊困难帮扶金,使补助标准与经济发展水平相协调,对收入低、因病、工伤、大病、意外灾害等原因造成困难的劳模进行适当帮扶,让劳模共享经济社会发展红利,及时把党和政府对劳模的各项政策落到实处。	成本指标	经济成本	省部级劳模慰问金人均	≤	2000	元	10			
省部级劳模低收入补助金人均							≤	12300	元	5				
省部级劳模困难补助金人均							≤	11700	元	5				
								产出指标	数量指标	省部级劳模低收入补助金人数	≥	155	人	5
							省部级劳模慰问金发放人数			≥	2260	人	5	
							省部级劳模困难补助金人数			≥	580	人	5	
							质量指标		省部级劳模低收入补助金发放到位率	=	100	%	5	
									省部级劳模慰问金发放到位率	=	100	%	5	
									省部级劳模困难补助金发放到位率	=	100	%	5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						时效指标	省部级劳模“三金”发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	帮助解决劳模生产生活实际困难	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	≥	90	%	10
	困难职工帮扶资金	特定目标类	1000.00	根据省总工会制定实施《青海省困难职工认定建档及专项帮扶资金使用管理实施细则》，认真开展困难职工帮扶工作督查指导，加强困难职工家庭经济状况核查比对，推动各级工会精准建档，规范工作，建立困难职工梯度帮扶工作格局，把党和政府及工会组织的温暖和关怀送到困难职工的手中。	成本指标	经济成本	建档生活困难职工元/人	≤	1200	元	5
							建档患病困难职工元/人	≤	3000	元	5
							建档困难职工子女元/人	≤	5000	元	5
					产出指标	数量指标	困难职工子女助学金人数	≥	400	人	5
							生活救助金发放人数	≥	4900	人	5
							医疗救助金发放人数	≥	80	人	5
						质量指标	困难职工子女助学金应补尽补率	=	100	%	5
生活救助金应补尽补率	=	100	%	5							
医疗救助金应补尽	=	100	%	5							

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							补率				
						时效指标	补助资金发放及时率	≥	99	%	15
					效益指标	社会效益	解决实际困难，进一步提高困难职工生活品质	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受帮扶困难职工满意度	≥	99	%	10
	昆仑英才技术技能人才项目	特定目标类	40.00	在全省开展青海高原工匠评选活动，为提高专业技术人才的积极性、创造性。营造尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造的浓厚氛围。	成本指标	经济成本	每人评选奖励资金	=	20000	元	20
					产出指标	数量指标	评选青海高原工匠人数	=	20	人	15
						质量指标	评选人才全省覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	奖励资金发放及时率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	对企业人才培养教育程度	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	入选人员满意度	≥	95	%	10
	美丽青海行—暖心牵手活动经费	特定目标类	100.00	该项目为涉密项目，该项目为涉密项目，该项目为涉密项目，该项目为涉密项目，	成本指标	经济成本	无	≤	0	元/人	20
					产出指标	数量指标	1	≤	0	人	40
					效益指标	社会效益	2	定性	0		20
满意度指					服务对象	3	≥	0	%	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				该项目为涉密项目，	标	满意度					
青海省康复医院	医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	564.00	提高医疗服务的可及性及覆盖范围，为更多患者提供高质量的医疗服务水平，提升医疗服务的效率和响应速度，建设患者就医等待时间	成本指标	经济成本	医用耗材采购成本	≤	650	元/套	5
							试剂采购成本	≤	39660	元/盒	10
							药品采购成本	≤	433.03	元/盒	5
					产出指标	数量指标	药品、试剂、医用耗材供应商支付数	≥	33	家	5
							医用耗材采购数量	≥	500	盒	5
							试剂采购数量	≥	50	箱	5
							药品采购数量	≥	5000	盒	5
					质量指标	采购合格率	≥	98	%	5	
						时效指标	采购及时率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益	为更多患者提供高质量的医疗服务水平	定性	优良中低差		20				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10				
	青海省康复医院物业外包服务采购	特定目标类	175.00	保障医疗环境安全与卫生；保障医院医疗秩序顺畅；保障医院设施正常运行，；提升医院形象和服务质量，提升患者就医	成本指标	经济成本	年物业服务费	≤	175	万元	10
产出指标					数量指标	需提供保洁保安人数	≥	79	人	10	
						服务楼宇数	=	7	栋	10	
						服务面积亩数	≥	76	亩	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				体验,增强医院在社会上的美誉度,提升医院的竞争力。		质量指标	服务卫生质量考核合格率	≥	90	%	10
						时效指标	物业入驻及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	满足创文明,创卫生城市要求	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	患者、职工、周边居民满意度	≥	90	%	10
	青海省康复医院医疗信息管理平台采购	特定目标类	600.00	全面提升信息化支撑和服务能力,实现医院发展的长期战略目标。同时满足三级医院相关评审要求,提高患者服务质量,提升办公效率,支撑领导决策。	成本指标	经济成本	信息化系统采购成本	≤	600	万元	15
					产出指标	数量指标	配套硬件采购数量	≤	10	台	10
							信息平台采购数量	=	10	套	15
					质量指标	验收合格率	≥	99	%	15	
						设备故障率	≤	1	%	10	
					效益指标	社会效益	提升医疗服务水平,改善患者就医体验	定性	优良中低差		10
	可持续影响	系统使用时间	≥	6		年	10				
	满意度指标	服务对象满意度	医生、护士满意度	≥	95	%	5				
	食品安全风险监测	特定目标类	1.00	开展对患者和周围居民的常见食品安全方面预防及疾病诊治的宣传,以及本院职工的食品安全	成本指标	经济成本	宣传用品	≥	1000	元/套	20
产出指标					数量指标	食品安全培训次数	≥	2	次	10	
						食品安全宣传次数	≥	3	次	10	
质量指标	食品卫生安全培训	≥	95	%	10						

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				方面培训和食源性疾病的上报流程的培训。			合格率				
							食品安全宣传覆盖率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	通过宣传监测等措施提高周围居民对食品安全的认识，减少食源性疾病的发生。	定性	优良中低差		10
						可持续影响	普及公众对食品安全知识知晓率及自我防护意识	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) 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。

(五) 附属单位上缴收入：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) 事业单位经营收入：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。

(七) 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。

(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。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业单位经营支出：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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(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。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指指财政对工会事务的补助支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指指事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指指除机关事业单位基本养老保险基金补助等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指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。

四、部门专业类名词

无。