

青海省总工会

2016 年部门决算

目录

第一部分青海省总工会概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分青海省总工会 2016 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分青海省总工会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分青海省总工会部门概况

一、部门职能

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，汇通有关单位党委（党组）坚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工作的；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；负责工会兴办实业单位、企业和社会团体的组织、知道、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、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 3 个。其中二级预算单位 2 个（详情见附表）。各级单位年末人数 298 人，其中在职人员 135 人，离休人员 10 人，退休人员 153 人。

附表：青海省总工会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省康复医院
2	青海省总工会干部学校

第二部分青海省总工会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3134.38	一、一般公共服务支出	35	2411.34
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	492.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	23
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	135.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	3134.38	本年支出合计	58	3062.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	71.45
	27			55	
总计	28	3134.38	总计	56	3134.38

收入决算表

公开 02 表

部门：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3134.38	3134.38				
201			一般公共服务支出	2481.34	2481.34				
20129			群众团体事务	2481.34	2481.34				
2012902			一般行政管理事务	200	200				
2012950			事业运行	0.34	0.34				
2012999			其他群众团体事务支出	2461	2461				
208			社会保障和就业支出	494.28	494.28				
20805			行政事业单位离退休	494.28	494.28				
2080501			归口管理的行政单位离退休	159.65	159.65				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	334.63	334.63				
210			医疗卫生与计划生育支出	23	23				
21002			公立医院	23	23				
2100210			行业医院	23	23				
221			住房保障支出	135.76	135.76				
22102			住房改革支出	135.76	135.76				
2210201			住房公积金	135.76	135.76				

支出决算表

公开 03 表

部门：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3062.93	671.93	2391			
201		一般公共服务支出	2411.34	20.34	2391			
20129		群众团体事务	2411.34	20.34	2391			
2012902		一般行政管理事务	20	20				
2012950		事业运行	0.34	0.34				
2012999		其他群众团体事务支出	2391	0.00	2391			
208		社会保障和就业支出	492.83	492.83				
20805		行政事业单位离退休	492.83	492.83				
2080501		归口管理的行政单位离退休	158.2	158.2				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	334.63	334.63				
210		医疗卫生与计划生育支出	23	23				
21002		公立医院	23	23				
2100210		行业医院	23	23				
221		住房保障支出	135.76	135.76				
22102		住房改革支出	135.76	135.76				
2210201		住房公积金	135.76	5.7613				

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

部门：青海省总工会

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	3134.38	一、一般公共服务支出	31	2411.34	2411.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	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、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	492.83	492.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	23	23	
	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、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	135.76	135.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3134.38	本年支出合计	77	3062.93	3062.93	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	71.45	71.45	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	3134.38	总计	83	3134.38	3134.38	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海省总工会

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3062.93	671.93	2391
201			一般公共服务支出	2411.34	20.34	2391
20129			群众团体事务	2411.34	20.34	2391
2012902			一般行政管理事务	20	20	
2012950			事业运行	0.34	0.34	
2012999			其他群众团体事务支出	2391		2391
208			社会保障和就业支出	492.83	492.83	
20805			行政事业单位离退休	492.83	492.83	
2080501			归口管理的行政单位离退休	158.2	158.2	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	334.63	334.63	
210			医疗卫生与计划生育支出	23	23	
21002			公立医院	23	23	
2100210			行业医院	23	23	
221			住房保障支出	135.76	135.76	
22102			住房改革支出	135.76	135.76	
2210201			住房公积金	135.76	135.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省总工会

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		302	商品和服务支出	23.14	310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	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		30207	邮电费	0.14	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	648.79	30211	差旅费		31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	147.91	30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助	4.79	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补助	
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	144.15	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	135.76	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	215.84	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.34	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务 支出	23		
人员经费合计		648.79		公用经费合计			23.14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青海省总工会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	因公出国(境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：青海省总工会

公开 08 表

单位：万元

项目			上年结转和结余	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分青海省总工会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于青海省总工会 2016 年度部门决算收支总体情况说明

青海省总工会 2016 年度收支总决算 3134.38 万元，比 2015 年收支总决算增 405.42 万元。主要原因是：省财政困难职工帮扶资金增加。

二、关于青海省总工会 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3134.38 万元，其中：财政拨款收入 3134.38 万元，占 100%。

三、关于青海省总工会 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3062.93 万元，其中：基本支出 671.93 万元，占 21.93%；项目支出 2391 万元，占 78.06%。

四、关于青海省总工会 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

青海省总工会 2016 年度财政拨款收支总决算 3134.38 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 405.42 万元，增长 14.85%。主要原因是困难职工帮扶资金增加。

五、关于青海省总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

青海省总工会 2016 年度财政拨款支出 3062.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 333.97 万元，增长 12.23%。主要原因是加大了对困难职工的帮扶力度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

青海省总工会 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 2411.34 万元，占 76.93%，主要用于青海省总工会开展的项目支出，如：困难职工帮扶资金、省级劳模“三金”、“两节”送温暖经费、职工书屋经费等。

2、社会保障和就业（类）支出 492.83 万元，占 15.72%，主要用于青海省总工会本级及所属单位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提供服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生（类）支出 23 万元，占 0.73%，主要用于下属事业单位康复医院药价补贴。

4、住房保障支出（类）支出 135.76 万元，占 4.33%，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。

5、结转下年 71.45 万元，①年度内“职工书屋”政府采购程序未完成，采购款未拨付；②年末拨付困难职工帮扶资金退票；③离休人员公用经费未使用完。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

青海省总工会 2016 年度财政拨款支出年初预算为 3134.38 万元，支出决算为 3062.93 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于预算数的主要原因是①年度内“职工书屋”政府采购程序未完成，采购款未拨付；②年末拨付困难职工帮扶资金退票；③离休人员公用经费未使用完。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 2461 万元，支出决算为 2391 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数小于预算数的原因是①年度内“职工书屋”政府采购程序未完成，采购款未拨付；②年末拨付困难职工帮扶资金退票。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 159.65 万元，支出决算为 158.2 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数小于预算数的原因是离休人员公用经费未使用完。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 334.63 万元，支出决算为 334.63 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 135.76 万元，支出决算为 135.76 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于青海省总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 671.93 万元，其中：人员经费 648.79 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 23.14 万元，主要包括：邮电费、其他商品和服务支出。

七、关于青海省总工会项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 4 项，完成 4 项，具体情况如下：

1、绩效目标：劳模三金。预算资金安排及使用：预算安排资金 774.1 万元，实际支出 774.1 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2016 年 2 月全部发放给困难劳模个人。

2、绩效目标：困难职工日常、生活、医疗帮扶资金。预算资金安排及使用：预算安排资金 1500 万元，实际支出 1465 万元，完成年度预算的 97.66%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2016 年分两批次（8 月、12 月）拨付给下属工会困难职工帮扶中心，由困难职工帮扶中心按《困难职工帮扶资金管理办法》规定进行帮扶工作。2016 年 12 月拨付帮扶资金退票 35 万元，结转至下年拨付。

3、绩效目标：两节送温暖资金。预算资金安排及使用：预算安排资金 80 万元，实际支出 80 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2016 年 8 月同困难职工帮扶资金一同拨付给下属工会困难职工帮扶中心，由帮扶中心按规定使用。

4、厂务公开民主管理、技能大赛等经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 106.9 万元，实际支出 71.9 万元，完成年度预算

67.25%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：职工书屋 35 万元，厂务公开民主管理经费 20 万元，技能大赛经费 15 万元，劳动竞赛委员会经费 10 万元，劳模管理经费 12 万元，安康杯竞赛 10 万元，老干部管理费 4.9 万元。2016 年度职工书屋政府采购程序未完成，款项结转至下年支付。

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）：指省总工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. 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。