

# 一般公共预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
一般公共预算财政拨款收入	2,318.03	一. 一般公共服务支出	1,861.34
经费拨款收入	2,318.03	二. 外交支出	
专项收入		三. 国防支出	
行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
罚没收入		五. 教育支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	314.20
		九. 医疗卫生与计划生育支出	89.19
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	53.30
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,318.03	本 年 支 出 合 计	2,318.03

## 2一般公共预算支出表

部门公开表2

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目			2017年预算数			
科目编码			科目名称	年初预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	2,318.03	457.03	1,861.00
201			一般公共服务支出	1,861.34	0.34	1,861.00
	29		群众团体事务	1,861.34	0.34	1,861.00
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	0.34	0.34	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,861.00		1,861.00
208			社会保障和就业支出	314.20	314.20	
	05		行政事业单位离退休	254.58	254.58	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	138.11	138.11	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	116.47	116.47	
	08		抚恤	59.62	59.62	
208	08	01	死亡抚恤	59.62	59.62	
210			医疗卫生与计划生育支出	89.19	89.19	
	11		行政事业单位医疗	89.19	89.19	
210	11	01	行政单位医疗	30.00	30.00	
210	11	03	公务员医疗补助	59.19	59.19	
221			住房保障支出	53.30	53.30	
	02		住房改革支出	53.30	53.30	
221	02	01	住房公积金	53.30	53.30	

# 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	**	1	2	3
	合计	457.03	455.73	1.30	
301	工资福利支出	89.19	89.19		
	1 基本工资				
	2 津贴补贴				
	3 奖金				
	4 其他社会保障缴费	89.19	89.19		
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资				
	8 机关事业单位基本养老保险缴费				
	9 职业年金缴费				
	99 其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	1.30		1.30	
	1 办公费				
	2 印刷费				
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费				
	6 电费				
	7 邮电费				
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费				
	12 因公出国(国)境费				
	13 维修(护)费				
	14 租赁费				
	15 会议费				
	16 培训费				
	17 公务接待费				
	18 专用材料费				
	24 被装购置费				

# 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	25 专用燃料费			
	26 劳务费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费			
	29 福利费			
	31 公务用车运行维护费			
	39 其他交通费用			
	40 税金及附加费用			
	99 其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	366.54	366.54	
	1 离休费	129.91	129.91	
	2 退休费			
	3 退职（役）费			
	4 抚恤金	59.62	59.62	
	5 生活补助	5.78	5.78	
	6 救济费			
	7 医疗费			
	8 助学金			
	9 奖励金			
	10 生产补贴			
	11 住房公积金	53.30	53.30	
	12 提租补贴			
	13 购房补贴	114.03	114.03	
	14 采暖补贴	3.90	3.90	
	15 物业服务补贴			

## 4-一般公共预算三公经费支出

部门公开表4

## 青海省总工会工会经费收支“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	49.35	13.04	12.41	23.90		23.90	

**辅助说明:**2017年三公经费支出预算合计49.35万元,比上年预算减少3.85万元。其中:因公出国(境)费13.04万元,比上年减少1.04万元;公务接待费12.41万元,比上年减少0.51万元;公务用车购置及运行费23.9万元,比上年减少2.3万元(公务用车购置费为零,公务用车运行费23.9万元)。减少的主要原因是近年来我会严格遵守中央八项规定精神和省委省政府21条措,大力压缩“三公”经费支出。

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项目（按功能分类）	2017年预算
一. 一般预算财政拨款收入	2,318.03	一. 一般公共服务支出	14,536.90
二. 上级补助收入	4,028.00	二. 外交支出	
三. 事业收入	2,148.88	三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 下级单位上缴收入		六. 科学技术支出	
六. 其他收入	7,095.00	七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	672.56
		九. 医疗卫生与计划生育支出	308.24
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	72.21
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	15,589.91	本 年 支 出 合 计	15,589.91
九. 用事业基金弥补收支差		二十七. 结转下年	
十. 上年结余			

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款(补助)收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额					其中：教育收费	5				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	15,589.91		2,318.03	4,028.00	2,148.88				7,095.00	
			青海省总工会	15,589.91		2,318.03	4,028.00	2,148.88				7,095.00	
			青海省总工会(本级)	11,877.28		2,184.65	4,028.00					5,664.63	
201			一般公共服务支出	11,206.12		1,861.00	4,028.00					5,317.12	
	29		群众团体事务	11,206.12		1,861.00	4,028.00					5,317.12	
	201	29.01	行政运行(群众团体事务)	1,216.15								1,216.15	
	201	29.50	事业运行(群众团体事务)	73.44								73.44	
	201	29.99	其他群众团体事务支出	9,916.53		1,861.00	4,028.00					4,027.53	
208			社会保障和就业支出	469.29		256.78						212.51	
	05		行政事业单位离退休	409.67		197.16						212.51	
	208	05.01	归口管理的行政单位离退休	138.11		138.11							
	208	05.05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.45								209.45	
	208	05.06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06								3.06	
	208	05.99	其他行政事业单位离退休支出	59.05		59.05							
		08	抚恤	59.62		59.62							
	208	08.01	死亡抚恤	59.62		59.62							
210			医疗卫生与计划生育支出	195.45		60.45						135.00	
	11		行政事业单位医疗	195.45		60.45						135.00	
	210	11.01	行政单位医疗	115.00		30.00						85.00	
	210	11.03	公务员医疗补助	80.45		30.45						50.00	
221			住房保障支出	6.42		6.42							
	02		住房改革支出	6.42		6.42							
	221	02.01	住房公积金	6.42		6.42							
			青海省康复医院	3,241.22		92.34		2,148.88				1,000.00	
201			一般公共服务支出	2,974.63				1,974.63				1,000.00	
	29		群众团体事务	2,974.63				1,974.63				1,000.00	
	201	29.50	事业运行(群众团体事务)	683.45				683.45					
	201	29.99	其他群众团体事务支出	2,291.18				1,291.18				1,000.00	
208			社会保障和就业支出	141.68		39.68		102.00					
	05		行政事业单位离退休	141.68		39.68		102.00					
	208	05.05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00				73.00					
	208	05.06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00				29.00					
	208	05.99	其他行政事业单位离退休支出	39.68		39.68							
210			医疗卫生与计划生育支出	78.80		19.82		58.98					
	11		行政事业单位医疗	78.80		19.82		58.98					
	210	11.02	事业单位医疗	36.86				36.86					
	210	11.03	公务员医疗补助	41.94		19.82		22.12					
221			住房保障支出	46.11		32.84		13.27					
	02		住房改革支出	46.11		32.84		13.27					
	221	02.01	住房公积金	46.11		32.84		13.27					
			青海省总工会干部学校	471.41		41.04						430.37	
201			一般公共服务支出	356.15		0.34						355.81	

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款(补助)收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
金额	其中：教育收费												
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
**	**	**	**										
	29		群众团体事务	356.15		0.34						355.81	
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	231.83		0.34						231.49	
201	29	99	其他群众团体事务支出	124.32								124.32	
208			社会保障和就业支出	61.59		17.74						43.85	
	05		行政事业单位离退休	61.59		17.74						43.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32								31.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53								12.53	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.74		17.74							
210			医疗卫生与计划生育支出	33.99		8.92						25.07	
	11		行政事业单位医疗	33.99		8.92						25.07	
210	11	02	事业单位医疗	15.67								15.67	
210	11	03	公务员医疗补助	18.32		8.92						9.40	
221			住房保障支出	19.68		14.04						5.64	
	02		住房改革支出	19.68		14.04						5.64	
221	02	01	住房公积金	19.68		14.04						5.64	

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,589.91	3,257.88	12,332.03				
			青海省总工会	15,589.91	3,257.88	12,332.03				
			青海省总工会（本级）	11,877.28	1,960.75	9,916.53				
201			一般公共服务支出	11,206.12	1,289.59	9,916.53				
	29		群众团体事务	11,206.12	1,289.59	9,916.53				
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	1,216.15	1,216.15					
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	73.44	73.44					
201	29	99	其他群众团体事务支出	9,916.53		9,916.53				
208			社会保障和就业支出	469.29	469.29					
	05		行政事业单位离退休	409.67	409.67					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	138.11	138.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.45	209.45					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59.05	59.05					
	08		抚恤	59.62	59.62					
208	08	01	死亡抚恤	59.62	59.62					
210			医疗卫生与计划生育支出	195.45	195.45					
	11		行政事业单位医疗	195.45	195.45					
210	11	01	行政单位医疗	115.00	115.00					
210	11	03	公务员医疗补助	80.45	80.45					
221			住房保障支出	6.42	6.42					
	02		住房改革支出	6.42	6.42					
221	02	01	住房公积金	6.42	6.42					
			青海省康复医院	3,241.22	950.04	2,291.18				
201			一般公共服务支出	2,974.63	683.45	2,291.18				
	29		群众团体事务	2,974.63	683.45	2,291.18				
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	683.45	683.45					
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,291.18		2,291.18				
208			社会保障和就业支出	141.68	141.68					

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	05		行政事业单位离退休	141.68	141.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39.68	39.68					
210			医疗卫生与计划生育支出	78.80	78.80					
	11		行政事业单位医疗	78.80	78.80					
210	11	02	事业单位医疗	36.86	36.86					
210	11	03	公务员医疗补助	41.94	41.94					
221			住房保障支出	46.11	46.11					
	02		住房改革支出	46.11	46.11					
221	02	01	住房公积金	46.11	46.11					
			青海省总工会干部学校	471.41	347.09	124.32				
201			一般公共服务支出	356.15	231.83	124.32				
	29		群众团体事务	356.15	231.83	124.32				
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	231.83	231.83					
201	29	99	其他群众团体事务支出	124.32		124.32				
208			社会保障和就业支出	61.59	61.59					
	05		行政事业单位离退休	61.59	61.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.74	17.74					
210			医疗卫生与计划生育支出	33.99	33.99					
	11		行政事业单位医疗	33.99	33.99					
210	11	02	事业单位医疗	15.67	15.67					
210	11	03	公务员医疗补助	18.32	18.32					
221			住房保障支出	19.68	19.68					
	02		住房改革支出	19.68	19.68					

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	19.68	19.68					

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度 结余资金	一般公共预算财 政拨款（补助） 收入	上级补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金弥 补的收支差额
类	款	项	金额					其中：教育收 费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	12,332.03		1,861.00	4,028.00	1,291.18				5,151.85	
			青海省总工会	12,332.03		1,861.00	4,028.00	1,291.18				5,151.85	
			青海省总工会（本级）	9,916.53		1,861.00	4,028.00					4,027.53	
201			一般公共服务支出	9,916.53		1,861.00	4,028.00					4,027.53	
	29		群众团体事务	9,916.53		1,861.00	4,028.00					4,027.53	
201	29	99	其他群众团体事务支出	9,916.53		1,861.00	4,028.00					4,027.53	
			青海省康复医院	2,291.18				1,291.18				1,000.00	
201			一般公共服务支出	2,291.18				1,291.18				1,000.00	
	29		群众团体事务	2,291.18				1,291.18				1,000.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,291.18				1,291.18				1,000.00	
			青海省总工会干部学校	124.32								124.32	
201			一般公共服务支出	124.32								124.32	
	29		群众团体事务	124.32								124.32	
201	29	99	其他群众团体事务支出	124.32								124.32	