

# 青海省总工会

---

## 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 青海省总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 青海省总工会 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 青海省总工会 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 青海省总工会概况

## 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，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、部门预算单位构成

纳入青海省总工会 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算拨款	3133.01	一. 一般公共服务支出	2461.00	2461.00	
（一）经费拨款收入	3133.01	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	400.17	400.17	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	103.57	103.57	
		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	168.27	168.27	
本 年 收 入 合 计	3133.01	本 年 支 出 合 计	3133.01	3133.01	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,133.01	672.01	2,461.00
201			一般公共服务支出	2,461.00		2,461.00
	29		群众团体事务	2,461.00		2,461.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,461.00		2,461.00
208			社会保障和就业支出	400.17	400.17	
	05		行政事业单位离退休	372.40	372.40	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	161.43	161.43	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	210.97	210.97	
	08		抚恤	27.77	27.77	
208	08	01	死亡抚恤	27.77	27.77	
210			医疗卫生与计划生育支出	103.57	103.57	
	11		行政事业单位医疗	103.57	103.57	
210	11	01	行政单位医疗	31.13	31.13	
210	11	03	公务员医疗补助	72.44	72.44	
221			住房保障支出	168.27	168.27	
	02		住房改革支出	168.27	168.27	
221	02	01	住房公积金	168.27	168.27	

部门公开表 3

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018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					
			合计	672.01	672.01	
301			工资福利支出		172.40	
	1		基本工资			
	2		津贴补贴			
	3		奖金			
	6		伙食补助费			
	7		绩效工资			

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	8	机关事业单位基本养老保险缴费		
	9	职业年金缴费		
	10	职工基本医疗保险缴费		
	11	公务员医疗补助费		
	12	其他社会保障缴费	4.13	
	13	住房公积金	168.27	
	14	医疗费		
	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出		
	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)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		
	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		

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	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		
303		对个人和家庭的补助	499.61	
	1	离休费	161.43	
	2	退休费	202.91	
	3	退职（役）费		
	4	抚恤金	27.77	
	5	生活补助	8.06	
	6	救济费		
	7	医疗费	99.44	
	8	助学金		
	9	奖励金		
	10	生产补贴		
	99	其他对个人和家庭补助支出		

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	
一. 一般公共预算拨款收入	3, 133. 01	一. 一般公共服务支出	2, 461. 00
（一）经费拨款收入	3, 133. 01	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	400. 17
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	103. 57
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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	168.27
		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	3,133.01	本年支出合计	3,133.01
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	3,133.01	支出总计	3,133.01

部门公开表 7

## 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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业经营收入	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						
			合计	3,133.01		3,133.01									
			青海省总工会	3,133.01		3,133.01									
			青海省总工会（本级）	2,945.90		2,945.90									
201			一般公共服务支出	2,461.00		2,461.00									
	29		群众团体事务	2,461.00		2,461.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,461.00		2,461.00									
208			社会保障和就业支出	302.37		302.37									

	05		行政事业单位离退休	274.60	274.60										
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	161.43	161.43										
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	113.17	113.17										
	08		抚恤	27.77	27.77										
208	08	01	死亡抚恤	27.77	27.77										
210			医疗卫生与计划生育支出	69.88	69.88										
	11		行政事业单位医疗	69.88	69.88										
210	11	01	行政单位医疗	31.13	31.13										
210	11	03	公务员医疗补助	38.75	38.75										
221			住房保障支出	112.65	112.65										
	02		住房改革支出	112.65	112.65										
221	02	01	住房公积金	112.65	112.65										
			青海省康复医院	129.57	129.57										
208			社会保障和就业支出	67.50	67.50										
	05		行政事业单位离退休	67.50	67.50										
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	67.50	67.50										
210			医疗卫生与计划生育支出	23.37	23.37										
	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37										
210	11	03	公务员医疗补助	23.37	23.37										
221			住房保障支出	38.70	38.70										
	02		住房改革支出	38.70	38.70										
221	02	01	住房公积金	38.70	38.70										
			青海省总工会干部学校	57.54	57.54										
208			社会保障和就业支出	30.30	30.30										
	05		行政事业单位离退休	30.30	30.30										
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.30	30.30										
210			医疗卫生与计划生育支出	10.32	10.32										
	11		行政事业单位医疗	10.32	10.32										
210	11	03	公务员医疗补助	10.32	10.32										
221			住房保障支出	16.92	16.92										
	02		住房改革支出	16.92	16.92										
221	02	01	住房公积金	16.92	16.92										

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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								
			合计	3,133.01	672.01	2,461.00				
			青海省总工会	3,133.01	672.01	2,461.00				
			青海省总工会（本级）	2,945.90	484.90	2,461.00				
201			一般公共服务支出	2,461.00		2,461.00				
	29		群众团体事务	2,461.00		2,461.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,461.00		2,461.00				
208			社会保障和就业支出	302.37	302.37					
	05		行政事业单位离退休	274.60	274.60					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	161.43	161.43					
208		99	其他行政事业单位离退休支出	113.17	113.17					
	05									
	08		抚恤	27.77	27.77					
208	08	01	死亡抚恤	27.77	27.77					
210			医疗卫生与计划生育支出	69.88	69.88					
	11		行政事业单位医疗	69.88	69.88					
210	11	01	行政单位医疗	31.13	31.13					
210	11	03	公务员医疗补助	38.75	38.75					
221			住房保障支出	112.65	112.65					
	02		住房改革支出	112.65	112.65					
221	02	01	住房公积金	112.65	112.65					
			青海省康复医院	129.57	129.57					
208			社会保障和就业支出	67.50	67.50					
	05		行政事业单位离退休	67.50	67.50					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	67.50	67.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	23.37	23.37					
	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37					
210	11	03	公务员医疗补助	23.37	23.37					
221			住房保障支出	38.70	38.70					
	02		住房改革支出	38.70	38.70					
221	02	01	住房公积金	38.70	38.70					
			青海省总工会干部学校	57.54	57.54					
208			社会保障和就业支出	30.30	30.30					
	05		行政事业单位离退休	30.30	30.30					

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.30	30.30						
210			医疗卫生与计划生育支出	10.32	10.32						
	11		行政事业单位医疗	10.32	10.32						
210	11	03	公务员医疗补助	10.32	10.32						
221			住房保障支出	16.92	16.92						
	02		住房改革支出	16.92	16.92						
221	02	01	住房公积金	16.92	16.92						

部门公开表 9

## 部门项目支出表

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 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 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					
			合计											
			合计	2,461.00		2,461.00								
			青海省总工会	2,461.00		2,461.00								
			青海省总工 会(本级)	2,461.00		2,461.00								
201			一般公共 服务支出	2,461.00		2,461.00								
	29		群众团 体事务	2,461.00		2,461.00								
201	29	99	其他 群众团体事务 支出	2,461.00		2,461.00								

## **第三部分 青海省总工会 2018 年度部门预算情况 说明**

### **一、关于青海省总工会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

青海省总工会 2018 年财政拨款收支总预算 3133.01 万元，比 2017 年增加 814.98 万元，主要是本年度将往年追加的 600 万元困难职工帮扶资金列入年初预算。收入包括：一般公共预算拨款 3133.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2461 万元，社会保障和就业支出 400.17 万元，医疗卫生与计划生育支出 103.57 万元，住房保障支出 168.27 万元。

### **二、关于青海省总工会 2018 年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 2018 年一般公共预算当年拨款 3133.01 万元，比 2017 年增加 814.98 万元，主要是本年度将往年追加的 600 万元困难职工帮扶资金列入年初预算。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 2461 万元，占 78.55%；社会保障和就业支出 400.17 万元，占 12.77%；医疗卫生与计划生育支出 103.57 万元，占 3.3%；住房保障支出 168.27 万元，占 5.37%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体

事务支出（项）2018年预算数为2461万元，比2017年增加600万元，增长24.38%。主要是本年度将往年追加的600万元困难职工帮扶资金列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年预算数为161.43万元，比2017年增加23.32万元；其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为210.97万元，比2017年增加94.5万元，增长81.13%；主要是本年度增加了离退休人员物业补贴预算。抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为27.77万元，比2017年减少31.85万元，下降53.42%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为31.13万元，比2017年增加1.13万元，增长3.76%；公务员医疗补助（项）2018年预算数为72.44万元，比2017年增加13.25万元，增长22.38%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为168.27万元，比2017年增加114.97万元，增长215.7%。

### 三、关于青海省总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

青海省总工会2018年一般公共预算基本支出672.01万元，其中：

**人员经费**672.01万元，主要包括：其他社会保障缴费4.13

万元，住房公积金 168.27 万元，离休费 161.43 万元，退休费 202.91 万元，抚恤金 27.77 万元，生活补助 8.06 万元，医疗费 99.44 万元。

#### **四、关于青海省总工会 2018 年“三公”经费预算情况说明**

由于省财政不负担青海省总工会在职人员经费和公用经费等，所以省总工会对“三公”经费支出不做说明。

#### **五、关于青海省总工会 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省总工会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于青海省总工会 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，青海省总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、青海省总工会 2018 年收支总预算 3133.01 万元。

#### **七、关于青海省总工会 2018 年部门收入预算情况说明**

青海省总工会 2018 年收入预算 3133.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3133.01 万元，占 100%。

#### **八、关于青海省总工会 2018 年部门支出预算情况说明**

青海省总工会 2018 年支出预算 3133.01 万元，其中：基本支出 672.01 万元，占 21.44%；项目支出 2461 万元，占 78.55%。

## **九、关于青海省总工会项目支出预算情况的说明**

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2018 年预算数为 2461 万元，比 2017 年增加 600 万元，增长 24.38%。主要是本年度将往年追加的 600 万元困难职工帮扶资金列入年初预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

由于省财政不负担青海省总工会在职人员经费和公用经费等，所以省总工会机关运行经费不做说明。

### **（二）政府采购安排情况。**

2018 年青海省总工会无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

工会资产及收益管理不列国有资产管理范围之内，根据《物权法》，以及原国家国有资产管理局、国务院清产核资领导小组办公室、财政部、全国总工会《关于清产核资中全民所有制企业中工会资产清查登记有关问题的通知》（国资法规发【1993】15 号）关于：“由于工会经费形成的资产，属于工会资产”的规定，工会资产属于社团资产，不属于国有行政事业单位资产，其终极产权归全国总工会所有。据此，省总工会资产登记、清查、统计等相关报表直报全国总工会，且工会资产不属于财政预算拨款资产。所以，青海省总工会对国有资产占有使用情况不做说明。

#### （四）绩效目标设置情况。

2018年青海省总工会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2461万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、支出类

**（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**指工会主要业务工作，如困难职工帮扶、“两节”送温暖、劳模三金、职工书屋建设等。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：**指离休人员生活费。

**（三）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）：**指退休人员住房补贴、物业补贴等。

**（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指单位死亡人员抚恤金

**（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**指离休人员医疗补助。

**（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：**指退休人员医疗补助。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）：**指单位在职职工住房公积金单位缴费部分。

### 三、其他

**（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）“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。

**（四）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。