

青海省总工会

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；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

2017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）。年末实有人数17人，其中离休人员9人，遗属8人。（由于青海省总工会在职人员工资及公用经费由省总工会承担，所以部门决算报表只提取离休人员数）

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 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

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	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、财政拨款收入	1	3,337.55	一、一般公共服务支出	28	2,595.34
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	562.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,122.86
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	81.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3,337.55	本年支出合计	50	7,362.09
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4,071.45	年末结转和结余	52	46.91
	26			53	
总计	27	7,409.00	总计	54	7,409.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

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
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			3,337.55	3,337.55					
201			2,562.34	2,562.34					
			2,562.34	2,562.34					
2012902		一般行政管理事务	20.00	20.00					
2012950		事业运行	0.34	0.34					
2012999		其他群众团体事务支出	2,542.00	2,542.00					
208			570.80	570.80					
20805			511.18	511.18					
2080501		归口管理的行政单位离退休	156.95	156.95					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	354.23	354.23					
20808			59.62	59.62					
2080801		死亡抚恤	59.62	59.62					
210			122.86	122.86					
21002			23.00	23.00					
2100210		行业医院	23.00	23.00					
21011			99.86	99.86					
2101101		行政单位医疗	35.90	35.90					
2101103		公务员医疗补助	63.96	63.96					
221			81.55	81.55					
22102			81.55	81.55					
2210201		住房公积金	81.55	81.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

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
功能分类科目 编码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,362.09	767.10	6,595.00			
201			一般公共服务支出	2,595.34	0.34	2,595.00			
20129			群众团体事务	2,595.34	0.34	2,595.00			
2012902			一般行政管理事务	20.00		20.00			
2012950			事业运行	0.34	0.34				
2012999			其他群众团体事务支出	2,575.00		2,575.00			
208			社会保障和就业支出	562.35	562.35				
20805			行政事业单位离退休	502.73	502.73				
2080501			归口管理的行政单位离退休	155.75	155.75				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	346.98	346.98				
20808			抚恤	59.62	59.62				
2080801			死亡抚恤	59.62	59.62				
210			医疗卫生与计划生育支出	4,122.86	122.86	4,000.00			
21002			公立医院	4,023.00	23.00	4,000.00			
2100210			行业医院	4,023.00	23.00	4,000.00			
21011			行政事业单位医疗	99.86	99.86				
2101101			行政单位医疗	35.90	35.90				
2101103			公务员医疗补助	63.96	63.96				
221			住房保障支出	81.55	81.55				
22102			住房改革支出	81.55	81.55				
2210201			住房公积金	81.55	81.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省总工会

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,337.55	一、一般公共服务支出	28	2,595.34	2,595.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	562.35	562.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,122.86	4,122.86	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	81.55	81.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,337.55	本年支出合计	49	7,362.09	7,362.09	
年初财政拨款结转和结余	23	4,071.45	年末财政拨款结转和结余	50	46.91	46.91	
一般公共预算财政拨款	24	4,071.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,409.00	总计	54	7,409.00	7,409.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省总工会

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	7,362.09	767.10	6,595.00
201		一般公共服务支出		2,595.34	0.34	2,595.00
20129		群众团体事务		2,595.34	0.34	2,595.00
2012902		一般行政管理事务		20.00		20.00
2012950		事业运行		0.34	0.34	
2012999		其他群众团体事务支出		2,575.00		2,575.00
208		社会保障和就业支出		562.35	562.35	
20805		行政事业单位离退休		502.73	502.73	
2080501		归口管理的行政单位离退休		155.75	155.75	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		346.98	346.98	
20808		抚恤		59.62	59.62	
2080801		死亡抚恤		59.62	59.62	
210		医疗卫生与计划生育支出		4,122.86	122.86	4,000.00
21002		公立医院		4,023.00	23.00	4,000.00
2100210		行业医院		4,023.00	23.00	4,000.00
21011		行政事业单位医疗		99.86	99.86	
2101101		行政单位医疗		35.90	35.90	
2101103		公务员医疗补助		63.96	63.96	
221		住房保障支出		81.55	81.55	
22102		住房改革支出		81.55	81.55	
2210201		住房公积金		81.55	81.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省总工会

金额单位：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	23.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.00	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		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	744.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青	
30301	离休费	141.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购	
30304	抚恤金	59.62	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.72	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	
30307	医疗费	99.86	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	23.90	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单	
30311	住房公积金	81.55	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	151.92	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	59.10	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	123.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		744.10	公用经费合计					23.00

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省总工会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空表

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）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）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

本表为空表

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省总工会

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表为空表

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省总工会

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,362.09	767.10	6,595.00
201			一般公共服务支出	2,595.34	0.34	2,595.00
20129			群众团体事务	2,595.34	0.34	2,595.00
2012902			一般行政管理事务	20.00		20.00
2012950			事业运行	0.34	0.34	
2012999			其他群众团体事务支出	2,575.00		2,575.00
208			社会保障和就业支出	562.35	562.35	
20805			行政事业单位离退休	502.73	502.73	
2080501			归口管理的行政单位离退休	155.75	155.75	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	346.98	346.98	
20808			抚恤	59.62	59.62	
2080801			死亡抚恤	59.62	59.62	
210			医疗卫生与计划生育支出	4,122.86	122.86	4,000.00
21002			公立医院	4,023.00	23.00	4,000.00
2100210			行业医院	4,023.00	23.00	4,000.00
21011			行政事业单位医疗	99.86	99.86	
2101101			行政单位医疗	35.90	35.90	
2101103			公务员医疗补助	63.96	63.96	
221			住房保障支出	81.55	81.55	
22102			住房改革支出	81.55	81.55	
2210201			住房公积金	81.55	81.55	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省总工会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
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	
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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

本表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省总工会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本表为空表

第三部分青海省总工会 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 7409 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4274.62 万元。主要原因是：上年未列入决算的省康复医院 4000 万元基建资金调入本年决算，省财政补助青海省工会十四次代表大会会议经费 116 万元等。其中：

（一）收入总计 7409 万元，包括：

1、财政拨款收入 3337.55 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 203.17 万元，增长 6%，主要原因是省财政补助青海省工会十四届代表大会会议经费及政策性增资。

2、年初结转和结余 4071.45 万元，主要为青海省总工会上年结转本年使用的困难职工帮扶资金 35 万元，政府采购资金 35 万元，离休人员公用经费 1.45 万元；所属单位青海省康复医院上年未列入决算的 4000 万基建资金。

（二）支出总计 7409 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2595.34 万元，主要用于青海省总工会及所属事业单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 184 万元，增长 7%，主要原因是省财政补助青海省工会十四

次代表大会会议经费及政策性增资。

2、社会保障和就业（类）支出 562.35 万元，主要用于青海省总工会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服所发生的工作支出。与上年相比增加 69.52 万元，增长 14%，主要原因是政策性增资。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 4122.86 万元，主要用于青海省总工会医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 4099.86 万元，增长 178.25%，主要原因是上年未列入决算支出的省康复医院 4000 万元基建资金调入本年决算。

4、住房保障（类）支出 81.55 万元，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。与上年相比减少 54.21 万元，下降 39%。

5、年末结转和结余 46.91 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为青海省总工会等单位本年度预算安排的十四大会议经费、离休人员公用经费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3337.55 万元，其中：财政拨款收入 3337.55 万元。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 7362.09 万元，其中：基本支出 767.10 万元，占 10.41%；项目支出 6595 万元，占 89.59%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 7409 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4274.62 万元，增长 136.37%。主要原因是上年未列入决算支出的省康复医院 4000 万元基建资金调入本年决算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 7362.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 4299.16 万元，增长 140.36%。主要原因是上年未列入决算支出的省康复医院 4000 万元基建资金调入本年决算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2595.34 万元，占 35.25%；**社会保障和就业（类）**支出 562.35 万元，占 7.63%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 4122.86 万元，占 56%；**住房保障（类）**支出 81.55

万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2283.03 万元，支出决算为 7409 万元，完成年初预算的 324.52%。决算数大于预算数的主要原因是（1）上年未列入决算的省康复医院 4000 万元基建资金调入本年决算；（2）年末追加青海省工会十四次代表大会会议经费补助；（3）年内追加困难职工帮扶资金 600 万元；（4）政策性增资。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）2012902。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无法预计领导班子党风廉政及年度考核成绩。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2012950。年初预算 0.34 万元，支出决算 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）2012999。年初预算 1826 万元，支出决算 2575 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）上年结转 70 万元帮扶资金在本年度支出；（2）年末追加青海省工会十四次代表大会会议经费补助在本年度支出 79 万元；（3）年内追加困难职工帮扶资金

600 万元。

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)2080501。年初预算 138.11 万元，支出决算 155.75 万元，完成年初预算的 112.77%，决算数大于预算数的主要原因是年内调增住房补贴及物业服务补贴。

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(项)2080599。年初预算 116.47 万元，支出决算 346.98 万元，完成年初预算的 297.91%。决算数大于预算数的主要原因是年内调增住房补贴及物业服务补贴。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2080801。年初预算 59.62 万元，支出决算 59.62 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项)2100210。年初预算 0 万元，支出决算 4023 万元。决算数大于预算数的主要原因是：(1)上年未列入决算的省康复医院 4000 万元基建资金调入本年决算；(2)财政补贴省康复医院 23 万元医改药品零差价补贴。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行业单位医疗(项)2101101。年初预算 30 万元，支

出决算 35.9 万元，完成年初预算的 119.66%。决算数大于预算数的主要原因是年内增资后导致医保缴费基数增大。

9、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）2101103。年初预算 59.19 万元，支出决算 63.96 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数大于预算数的主要原因是年内增资后导致医保缴费基数增大。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算 53.3 万元，支出决算 81.55 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是年内增资后导致住房公积金缴费基数增大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 767.1 万元，其中：人员经费 744.1 元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

我单位本年度未发生一般公共预算安排的三公经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位本年度没有政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出7362.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4299.16万元，增长140.36%。主要原因是上年未列入决算支出的省康复医院4000万元基建资金调入本年决算。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2595.34万元，占35.25%；**社会保障和就业（类）**支出562.35万元，占7.63%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出4122.86万元，占56%；**住房保障（类）**支出81.55万元，占1.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位本年度未发生一般公共预算财政拨款支出的机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位本年度未发生一般公共预算财政拨款支出的政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 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、对困难职工生活、医疗、就业等日常帮扶资金。 绩效目标：帮扶资金主要用到各级工会帮扶中心寻求帮助的困难职工和农民工，用于进行临时性生活救助和在就医、子女教育、法律援助、职工培训、职业介绍等方面的帮扶。预算资金安排及使用：预算安排资金 1500 万元，实际支出 1500 万元，结转 0 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：帮扶困难工 7666 户。其中：生活救助 4000 户；医疗救助 2333 户；就学救助 1333 户。

2、劳模三金。 绩效目标：在全社会树立劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大的时代新风，形成学习劳模、关爱劳模、争做劳模的良好氛围，同时进一步体现党和国家对劳动模范的重视与关爱，帮助劳模解决生活中的实际困难，为曾经建设社会主义做出重要贡献的劳模提供可靠的生活保障。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，结转 0 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：慰问省部级劳动模范 2370 人，生活困难补助 283 人，特殊困难帮扶 693 人。

3、**“两节”送温暖。**绩效目标：为了广泛筹集送温暖工程资金，规范资金使用和管理，强化监督，充分发挥资金的作用，进一步实施好送温暖工程，做好困难职工群体在集中时间开展送温暖等活动和开展经常性帮扶救助工作。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，结转 0 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：慰问困难职工 1000 人。

4、**厂务公开及职工技能大赛等活动经费。**绩效目标：
（1）省级劳动模范是省政府一年一度表彰的全省各行各业的先进人物，为使劳动模范在工作、生活等社会上永葆先进性，处处起到良好的引领作用，为社会稳定和谐发展作出榜样，省总协助省政府对先进人物的先进性进行管理，使他们更加立足岗位，再创佳绩，为青海的经济、政治、文化、社会发展做出更大贡献。同时，帮助他们解决生产、生活中的困难，帮助他们提高自身素养，关心他们的健康，组织休养活动，缓解生产、生活中的压力。（2）按年初预算计划组织全体离退休干部逐项实施，使老干部达到老有所养，老有所乐度过一个欢乐的晚年。（3）根据《青海省劳动竞赛委员会、省总工会关于动员全省广大职工开展“践行新理念、建功十三五”，主题劳动竞赛规划》要求，广泛开展岗位练兵，技术比赛活动。使劳动竞赛对经济发展的作用不断增强，职工队伍中技术素质、水平能力和创新能力不断提高等。（4）

根据中央两办《通知》精神，进一步巩固、规范、深化国有、集体及控股企业的厂务公开民主管理工作，落实党的全心全意依靠工人阶级方针，进一步巩固和建立健全惩治和预防腐败体系，切实加强改制企业厂务公开民主管理工作，大力推进非公有制企业建立厂务公开民主管理制度，在改革发展稳定中更好地发挥作用。预算资金安排及使用：预算安排资金71.9万元，实际支出71.9万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：（1）为375名省部级劳模进行健康体检，标准800元/人。（2）为82名离退休老干部发放生日慰问款，标准300元/人；为57名退休老干部发放体检费，标准400元/人。（3）全省3100多家企业、27万职工参加了竞赛活动，提合理化建议8967项，本年度已实施5139项，技术革新1510项，发明创造695项，获得国家专利155项。“安康杯”活动经费：表彰优胜单位40个、优胜班组40个、优秀组织单位5个、优秀个人8名。各级工会以全省职工职业技能大赛为载体，广泛开展了岗位练兵、技术比武、师徒帮教、技能培训等活动，不断提高职工技能水平，积极为企业发展提供人才与技术储备，培养了一批知识技能型、技术技能型、复合技能型人才，选树了一批“技术能手”“技术状元”。通过大赛搭建了职工成长成才的“绿色通道”，激励了全省广大职工在本职岗位

上学技术、练技能，掀起了学技术、练本领、创一流的热潮，有效的调动了全省各类企事业和机关单位的岗位练兵和技术比武活动，培养了一批出类拔萃的优秀技术工人。（4）已完成厂务公开民主管理培训工作，举办厂务公开民主管理工作培训班 2 期，培训人员 106 人。

（二）项目绩效评价结果。

综合2017年度项目支出绩效评价情况认为，省总工会在困难职工帮扶、劳模三金、“两节”送温暖、职工服务、厂务公开民主管理建设、劳动竞赛、劳模职工职业技能大赛、“安康杯”活动项目支出绩效方面，总体上项目资金管理使用到位，困难职工帮扶制度建设深受基层欢迎，得到了广大职工的一致好评，满意度达90%以上。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，青海省总工会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

依据“工会法”工会资产独立管理，青海省总工会资产每年向中华全国总工会上报，由中华全国总工会向财政部报备。

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 to 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）：指青海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. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 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。

十八、困难职工帮扶资金：指各级财政通过预算安排及各级工会组织通过工会经费安排，用于开展困难职工(含加入工会组织的困难农民工)帮扶救助的专项资金。

十九、劳模三金：指省部级以上劳动模范低收入困难补助金、特殊困难帮扶金和春节慰问金。

二十、“两节”送温暖：指在各级党委、政府和社会各界支持下，为帮助困难职工，由工会负责筹集、管理和使用的社会性、公益性资金。

二十一、厂务公开：是指把企业重大决策，生产经营管理的重要问题，涉及职工切身利益的问题以及与企业领导班子建设和党风廉政建设密切相关的问题，根据有关法规和制度，通过职工代表大会、厂务公开栏等多种形式，向企业广大职工公开，使职工及时了解厂情，更好地参与企业决策、管理和监督。

二十二、技能大赛：是指在全省各类企事业单位和机关

中广泛开展岗位练兵和技术比武活动。

二十三、“安康杯”活动：是指围绕“抓班组，提高管理水平；重教育，推进安全文化”为主题的安全生产竞赛活动。