

# 青海省总工会

---

## 2020 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 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 青海省总工会 2020 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，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、部门预算单位构成

纳入青海省总工会 2020 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 2020 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	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、本年收入	2,071.35	一、本年支出	2,071.35	2,071.35	
(一) 一般公共预算拨款	2,071.35	(一) 一般公共服务支出	1,279.86	1,279.86	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	491.48	491.48	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	105.01	105.01	
		(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	195.00	195.00	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其它支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2,071.35	支 出 总 计	2,071.35	2,071.35	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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				2,071.35	795.84	1,275.51
201			一般公共服务支出	1,279.86	4.35	1,275.51
201	29		群众团体事务	1,279.86	4.35	1,275.51
201	29	01	行政运行	3.57	3.57	
201	29	50	事业运行	0.78	0.78	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,275.51		1,275.51
208			社会保障和就业支出	491.48	491.48	
208	05		行政事业单位养老支出	491.48	491.48	
208	05	01	行政单位离退休	132.08	132.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	359.40	359.40	
210			卫生健康支出	105.01	105.01	
210	11		行政事业单位医疗	105.01	105.01	
210	11	01	行政单位医疗	21.00	21.00	
210	11	03	公务员医疗补助	84.01	84.01	
221			住房保障支出	195.00	195.00	
221	02		住房改革支出	195.00	195.00	
221	02	01	住房公积金	195.00	195.00	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 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	795.84	791.49	4.35
301		工资福利支出	195.00	195.00	
	13	住房公积金	195.00	195.00	
302		商品和服务支出	4.35		4.35
	99	其他商品和服务支出	4.35		4.35
303		对个人和家庭的补助	596.49	596.49	
	01	离休费	132.08	132.08	
	02	退休费	353.01	353.01	
	05	生活补助	6.39	6.39	
	07	医疗费补助	105.01	105.01	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 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	

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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			



# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,071.35	一. 一般公共服务支出	3,175.86
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入	1,896.00	八. 社会保障和就业支出	491.48
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	105.01
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 资源勘探信息等支出	
		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	195.00
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其它支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,967.35	本 年 支 出 合 计	3,967.35
八. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
九. 上年结转			
收 入 总 计	3,967.35	支 出 总 计	3,967.35

# 部门收入总表

单位：万元

预算 单位	资金来源										
	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	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 收 支 差 额
						金 额	其 中： 教 育 收 费				
合计：	3,967.35		2,071.35							1,896.00	
501-青海省总工会	3,967.35		2,071.35							1,896.00	
501001-青海省总工会（本级）	3,694.06		1,798.06							1,896.00	
501002-青海省康复医院	179.17		179.17								
501003-青海省总工会干部学校	94.12		94.12								

# 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
<b>总计：</b>		3,967.35	795.84	791.49	4.35	3,171.51
201	一般公共服务支出	3,175.86	4.35		4.35	3,171.51
20129	群众团体事务	3,175.86	4.35		4.35	3,171.51
2012901	行政运行	3.57	3.57		3.57	
2012950	事业运行	0.78	0.78		0.78	
2012999	其他群众团体事务支出	3,171.51	0.00			3,171.51
208	社会保障和就业支出	491.48	491.48	491.48		
20805	行政事业单位养老支出	491.48	491.48	491.48		
2080501	行政单位离退休	132.08	132.08	132.08		
2080599	其他行政事业单位养老支出	359.40	359.40	359.40		
210	卫生健康支出	105.01	105.01	105.01		
21011	行政事业单位医疗	105.01	105.01	105.01		
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00		
2101103	公务员医疗补助	84.01	84.01	84.01		
221	住房保障支出	195.00	195.00	195.00		
22102	住房改革支出	195.00	195.00	195.00		
2210201	住房公积金	195.00	195.00	195.00		

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入 其中：教育收费	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												
合计				3,967.35		2,071.35							1,896.00	
501001-青海省总工会（本级）				3,694.06		1,798.06							1,896.00	
201	29	01	行政运行	3.57		3.57								
		99	其他群众团体事务支出	3,171.51		1,275.51							1,896.00	
208	05	01	行政单位离退休	132.08		132.08								
		99	其他行政事业单位养老支出	193.29		193.29								
210	11	01	行政单位医疗	21.00		21.00								
		03	公务员医疗补助	47.35		47.35								
221	02	01	住房公积金	125.26		125.26								
501002-青海省康复医院				179.16		179.16								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	111.53		111.53								
210	11	03	公务员医疗补助	24.48		24.48								
221	02	01	住房公积金	43.15		43.15								
501003-青海省总工会干部学校				94.13		94.13								
201	29	50	事业运行	0.78		0.78								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54.58		54.58								
210	11	03	公务员医疗补助	12.18		12.18								
221	02	01	住房公积金	26.59		26.59								

**\*备注：此表为新增表格**

## 第三部分 青海省总工会 2020 年度部门预算情况 说明

### 一、关于青海省总工会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省总工会 2020 年财政拨款收支总预算 2071.35 万元，比 2019 年减少 1345.13 万元，主要是 2020 年未从财政拨款预算中安排困难职工帮扶资金，而是将上年度未使用完的困难职工帮扶资金以存量资金形式收回后从其他收入中重新安排。收入包括：一般公共预算拨款 2071.35 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 1279.86 万元，社会保障和就业支出 491.48 万元，卫生健康支出 105.01 万元，住房保障支出 195.00 万元。

### 二、关于青海省总工会 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 2071.35 万元，比 2019 年减少 1345.13 万元，主要是 2020 年未从财政拨款预算中安排困难职工帮扶资金，而是将上年度未使用完的困难职工帮扶资金以存量资金形式收回后从其他收入中重新安排。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1279.86 万元，占 61.78%；社会保障和就业支出 491.48 万元，占 23.72%；医疗卫生与计划生育

支出 105.01 万元，占 5.06%；住房保障支出 195 万元，占 9.41%。

### （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）行政运行（项）3.57 万元；一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）0.78 万元；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）2020 年预算数为 1275.51 万元，比 2019 年减少 1375.49 万元，下降 51.88%。主要是 2020 年未从财政拨款预算中安排困难职工帮扶资金，而是将上年度未使用完的困难职工帮扶资金以存量资金形式收回后从其他收入中重新安排。

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）2020 年预算数为 132.08 万元，比 2019 年减少 0.01 万元；其他行政事业单位离退休支出（项）2020 年预算数为 359.4 万元，比 2019 年增加 18.4 万元，增长 5.39%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 21 万元，与 2019 年持平；公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 84.01 万元，比 2019 年增加 4.12 万元，增长 5.15%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 195 万元，比 2019 年增加 7.76 万元，增长 4.14%。

## 三、关于青海省总工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省总工会 2020 年一般公共预算基本支出 795.84 万元，其中：

**人员经费** 791.49 万元，主要包括：住房公积金 195.00 万元，离休费 132.08 万元，退休费 353.01 万元，生活补助 6.39 万元，医疗费 105.01 万元。

**公用经费** 4.35 万元，主要是其他商品和服务支出 4.26 万元。

#### **四、关于青海省总工会 2020 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 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省总工会 2020 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 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，青海省总工会所有财政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 2020 年收支总预算 3967.35 万元。

#### **七、关于青海省总工会 2020 年部门收入预算情况说明**

青海省总工会 2020 年收入预算 3967.35 万元，其中：一般

公共预算拨款收入 2071.35 万元，占 52.20%；其他收入 1896.00 万元，占 47.79%。

#### **八、关于青海省总工会 2020 年部门支出预算情况说明（一）**

青海省总工会 2020 年支出预算 3967.35 万元，其中：基本支出 795.84 万元，占 20.05%；项目支出 3171.51 万元，占 79.94%。

#### **九、关于青海省总工会 2020 年支出预算情况的说明（二）**

青海省总工会（本级）2020 年支出预算 3694.06 万元，比 2019 年增加 543.33 万元，增长 17.24%。主要是其他收入中增加了青海省工人文化宫建设前期费和群团信息化建设资金。

青海省康复医院 2020 年支出预算 179.16 万元，比 2019 年增加 2.37 万元，增长 1.34%。主要是有新增人员，所以住房公积金相应增加。

青海省总工会干部学校 2020 年支出预算 94.13 万元，比 2019 年增加 5.17 万元，增长 5.81%。主要是有新增人员，所以住房公积金相应增加。

**\*备注：此项说明为新增内容**

#### **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，所以对省总工会机关运行经费不做说明。

##### **（二）政府采购安排情况。**

2020 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。**

2020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1275.51万元。

# 项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省总工会 (本级)	省部级劳模 三金经费	774.10	帮助劳模解决 生产生活中的 实际困难,为建 设社会主义作 出重要贡献的 劳模提供可靠 的生活保证。	产出指标	数量指标	帮扶困难劳模	≥	725	人
				产出指标	数量指标	补助低收入劳模	≥	305	人
				产出指标	数量指标	慰问省部级劳模	≥	2290	人
				产出指标	质量指标	慰问省级劳模及五一劳动奖章获得者覆盖面	=	100	%
				产出指标	质量指标	帮扶困难劳模覆盖面	≥	99	%
				产出指标	质量指标	补助低收入劳模覆盖面	≥	99	%
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	解决劳模生产生活实际困难	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥	99	%

## 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) 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。如\*\*收入，\*\*收入……等。

**(四) 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。如\*\*收入，\*\*收入……等。

**(五) 下级单位上缴收入：**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) 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。

## 二、支出类

**（一）一般公共服务（类）\*\*（款）行政运行（项）：**指青海省总工会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如.....。

## 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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“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务出国（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。