

# 青海省总工会 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：青海省总工会本级、青海省康复医院、青海省总工会干部学校。

年末人数 7 人，其中：离休人员 7 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 2018 年度部门决算报表

### 2018 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	3,633.62	一、一般公共服务支出	28	2,508.97
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	847.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	126.69
	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	177.87

	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	3,633.62	本年支出合计	50	3,660.57
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	46.91	年末结转和结余	52	19.96
	26			53	
总计	27	3,680.53	总计	54	3,680.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 2018 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
合计		3,633.62	3,633.62					
201	<b>一般公共服务支出</b>	2,481.00	2,481.00					
20129	<b>群众团体事务</b>	2,481.00	2,481.00					
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2,461.00	2,461.00					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	847.84	847.84					
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	616.12	616.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.97	155.97					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	460.15	460.15					
20808	<b>抚恤</b>	231.72	231.72					
2080801	死亡抚恤	231.72	231.72					
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	126.91	126.91					
21002	<b>公立医院</b>	23.00	23.00					
2100210	行业医院	23.00	23.00					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	103.91	103.91					
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13					
2101103	公务员医疗补助	72.78	72.78					
221	<b>住房保障支出</b>	177.87	177.87					
22102	<b>住房改革支出</b>	177.87	177.87					

2210201	住房公积金	177.87	177.87					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2018 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
合计		<b>3,660.57</b>	<b>1,151.60</b>	<b>2,508.97</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,508.97</b>		<b>2,508.97</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>2,508.97</b>		<b>2,508.97</b>			
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2,488.97		2,488.97			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>847.04</b>	<b>847.04</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>617.13</b>	<b>617.13</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.29	158.29				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	458.84	458.84				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>229.91</b>	<b>229.91</b>				
2080801	死亡抚恤	229.91	229.91				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>126.69</b>	<b>126.69</b>				
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>				
2100210	行业医院	23.00	23.00				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>103.69</b>	<b>103.69</b>				
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13				
2101103	公务员医疗补助	72.56	72.56				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>177.87</b>	<b>177.87</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>177.87</b>	<b>177.87</b>				

2210201	住房公积金	177.87	177.87				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2018 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	3,633.62	一、一般公共服务支出	28	2,508.97	2,508.97	
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	847.04	847.04	
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	36	126.69	126.69	
	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	177.87	177.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	3,633.62	<b>本年支出合计</b>	49	3,660.57	3,660.57	
年初财政拨款结转和结余	23	46.91	年末财政拨款结转和结余	50	19.96	19.96	
一般公共预算财政拨款	24	46.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,680.53	<b>总计</b>	54	3,680.53	3,680.53	

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。

## 2018 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
合计		3,660.57	1,151.60	2,508.97
201	<b>一般公共服务支出</b>	2,508.97		2,508.97
20129	<b>群众团体事务</b>	2,508.97		2,508.97
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,488.97		2,488.97
208	<b>社会保障和就业支出</b>	847.04	847.04	
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	617.13	617.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.29	158.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	458.84	458.84	
20808	<b>抚恤</b>	229.91	229.91	
2080801	死亡抚恤	229.91	229.91	
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	126.69	126.69	
21002	<b>公立医院</b>	23.00	23.00	
2100210	行业医院	23.00	23.00	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	103.69	103.69	
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	
2101103	公务员医疗补助	72.56	72.56	
221	<b>住房保障支出</b>	177.87	177.87	
22102	<b>住房改革支出</b>	177.87	177.87	

2210201	住房公积金	177.87	177.87	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2018 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					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.62	302	商品和服务支出	2.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	23.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	23.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保 险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费	10.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴 费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补 助	937.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	155.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	458.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	229.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	92.94	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	2.32	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1,126.28	公用经费合计				25.32	

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	培训费	
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	合计	较上年增减 变动 (%)	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费					公务用车接待费
		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	13	14	15
														10.56

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。

### 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）	

## 2018 年度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
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。

## 2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
类	合计	3,660.57	1,151.60	2,508.97
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,508.97</b>		<b>2,508.97</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>2,508.97</b>		<b>2,508.97</b>
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,488.97		2,488.97
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>847.04</b>	<b>847.04</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>617.13</b>	<b>617.13</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.29	158.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	458.84	458.84	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>229.91</b>	<b>229.91</b>	
2080801	死亡抚恤	229.91	229.91	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>126.69</b>	<b>126.69</b>	
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>	
2100210	行业医院	23.00	23.00	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>103.69</b>	<b>103.69</b>	
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	
2101103	公务员医疗补助	72.56	72.56	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>177.87</b>	<b>177.87</b>	

22102	住房改革支出	177.87	177.87	
2210201	住房公积金	177.87	177.87	

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。

## 2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
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。



## 2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：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。

## 第三部分 青海省总工会 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 3680.53 万元，较上年收入、支出总计各减少 3728.47 万元。主要原因是：上年将以前年度未列入决算的省康复医院 4000 万元基建资金调入决算，从而使上年收支总计增加。其中：

（一）收入总计 3680.53 万元，包括：

1、财政拨款收入 3633.62 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 296.07 万元，增长 8.87%，主要原因是 2018 年增人增资预算追加从以前年度每年七月追加一次改为每季度追加一次，所以住房公积金、新退休人员生活费、抚恤金等均在本年度内追加。

2、年初结转和结余 46.91 万元，主要为青海省总工会等单位上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，需要延迟到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计 3680.53 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2508.97 万元，占 68.54%，主要用于青海省总工会及所属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。较上年减少

86.37 万元，下降 3.32%，主要原因是上年省财政补助青海省工会十四次代表大会会议经费。

3、社会保障和就业（类）支出 847.04 万元，占 23.13%，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提供服务所发生的工作支出。较上年增加 284.69 万元，增长 50.62%，主要原因是 2018 年增人增资预算追加从以前年度每年七月追加一次改为每季度追加一次，所以新增死亡人员抚恤金在本年度内追加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 126.69 万元，占 3.46%，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。较上年减少 3996.17 万元，下降 96.92%，主要原因是以前年度未列入决算支出的省康复医院 4000 万元基建资金调入上年决算。

5、住房保障（类）支出 177.87 万元，占 4.85%，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。较上年增加 96.32 万元，增长 118.11%。

6、年末结转和结余 19.96 万元，为青海省总工会等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 3633.62 万元，其中：财政拨款收入 3633.62 万元，占 100%。

### **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 3660.57 万元，其中：基本支出 1151.60 万元，占 31.45%；项目支出 2508.97 万元，占 68.55%。

### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 3680.53 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3728.47 万元，下降 50.32%。主要原因是上年将以前年度未列入决算的省康复医院 4000 万元基建资金调入决算，从而使收支总计增加。

### **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。**

2018 年度一般公共预算支出 3660.57 万元，占本年支出合计的 99.45%。较上年减少 3701.52 万元，下降 50.27%。主要原因是：上年将以前年度未列入决算的省康复医院 4000 万元基建资金调入决算，从而使收支总计增加。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 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 2508.97 万元，占 68.54%；社会保障和就业（类）支出 847.04 万元，占 23.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 126.69 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出

177.87 万元，占 4.85%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 3179.92 万元，支出决算为 3680.53 万元，完成年初预算的 115.74%。决算数大于预算数的主要原因是年内调资追加预算。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目标考核成绩。

2、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 2498 万元，支出决算 2488.97 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：年内预算项目支出“厂务公开民主管理表彰大会”未能执行，导致结余 8.99 万元。

3、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 161.43 万元，支出决算 158.29 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预算数的主要原因是年底追加的离休工资未能及时支付。

4、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 210.97

万元，支出决算 458.84 万元，完成年初预算的 217.49%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整待遇。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801。年初预算 27.77 万元，支出决算 229.91 万元，完成年初预算的 827.90%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增人增资预算追加从以前年度每年七月追加一次改为每季度追加一次，所以新增死亡人员抚恤金在本年度内追加。

6、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 23 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政补贴省康复医院 23 万元医改药品零差价补贴。

7、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 31.13 万元，支出决算 31.13 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 72.44 万元，支出决算 72.56 万元，完成年初预算的 100.16%。

9、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 168.27 万元，支出决算 177.87 万元，完成年初预算的 105.70%。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**

2018 年度一般公共预算基本支出 1151.6 万元，其中：人员经费 1126.28 万元，主要包括：住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 25.32 万元，主要包括：邮电费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 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。**

2018 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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 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：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

我单位 2018 年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

我部门 2018 年没有发生政府性基金预算收支情况。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 3660.57 万元，占本年支出合计的 99.45%。较上年减少 3701.52 万元，下降 50.27%。主要原因是上年将以前年度未列入决算的省康复医院 4000 万元基建资金调入决算，从而使收支总计增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 2508.97 万元，占 68.54%；社会保障和就业（类）支出 847.04 万元，占 23.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 126.69 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 177.87 万元，占 4.85%。

## 十、机关运行经费支出情况说明



我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

我单位 2018 年没有发生政府采购支出。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项,共涉及资金 2461 万元。根据预算绩效管理要求，省总工会绩效目标评价领导小组对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2461 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：1、帮扶困难工 5946 户。其中：生活救助 4500 户；医疗救助 216 户；就学救助 1230 户。2、慰问省级劳模 2367 人，补助困难（低收入）劳模 305 人，帮扶特殊困难劳模 725 人。3、“两节”期间走访慰问困难职工家庭 1000 户。4、建设省级职工书屋示范点 30 个，每个示范点配备价值 2 万元近 500 册图书。5、举办全省企业民主管理工作知识专题培训班一期。6、举办青海省第十四届职工职业技能大赛，授予青海省单项工种及项目“技术状元”称号，奖励 1000 元，获得各工种决赛前 3 名和获得决赛总人数超过 25 人的工种前 6 名的企业职工选手，由省人社厅授予“青海省技术能手”称号，并晋升为技师资格，获得比赛前 3 名的女职工选手由省妇联授予青海省“巾帼建功标兵”，由省总授予“全

省女职工建功立业岗位标兵”称号。7、给5家工会拨付劳动竞赛补助，全省3000多家企业、25万职工参加了竞赛活动，提合理化建议6483项，本年度已实施4320项，技术革新1400项，发明创造199项，获得国家专利111项。8、举办“安康杯”活动一次，给16家承办单位拨付补助。促进安全生产管理水平、促进职工素质提高、推进企业文化进步。9、安排省总机关2018年9月在册厅级以下离退休干部57人，参照在职干部体检标准，按每人800元进行体检。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省总工会在2018年度部门决算中反映“对困难职工生活、医疗、就业等日常帮扶资金”、“劳模三金”、“两节送温暖资金”、“职工书屋”、“厂务公开及职工技能大赛等活动”5个项目绩效自评结果。

1、对困难职工生活、医疗、就业等日常帮扶资金项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年底前帮扶困难职工7666户，解决困难职工实实在在的生活问题，为广大职工送去党和政府的关怀。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1500万元，实际支出1500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了对建档困难职工的帮扶工作。存在的主要问题：项目具体实施过程中各项救助分配方案有所改变，

与预期目标完成户数不统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 2、劳模三金项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年底前慰问省级劳模及五一劳动奖章获得者2409人，补助低收入劳模1580人，帮扶困难劳模1411人，帮扶全国特困劳模50人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为774.1万元，实际支出774.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了对省级劳模的慰问工作，对低收入和特困劳模的补助工作。存在的主要问题：项目具体实施过程中由于劳模死亡等增减变动的不确定因素，导致慰问和补助人数与预期目标不统一。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## “两节”送温暖项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年底前慰问困难职工1000人，为困难职工雪中送炭，使其感受到党和国家的温暖，维护职工队伍稳定和社会安定团结。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了“两节”期间对困难职工的慰问工作。

职工书屋项目绩效自评综述：

绩效目标：根据全总“职工书屋”建设要求，每年我省建设10个“全国职工书屋示范点”，在基层企事业单位、社区建设50个“省级职工书屋示范点”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了对升级职工书屋示范点的补助工作。

厂务公开及职工技能大赛等活动项目绩效自评综述：

（一）绩效目标：1、评选表彰企业民主管理先进单位40家，举办企业民主管理工作知识培训班；2、开展青海省第十三届职工职业技能大赛20家优秀组织单位、技术状元154个；3、劳动竞赛工作经费补助5家单位；4、省部级劳模体检一次150人；5、“安康杯”活动经费补助10家；6、离退休人员生日慰问82人，厅级以下退休人员体检费61人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71.9万元，实际支出62.91万元，结转8.99万元，完成年度预算的87.49%。通过项目实施，完成了企业民主管理培训、职工竞赛活动补助和劳模、老干部体检工作。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2018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、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。