

青海省总工会

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

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 2019 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。

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 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省总工会

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,462.46	一、一般公共服务支出	29	1,535.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	1,246.67	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	3,551.56	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3.77	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	517.03
	9		九、卫生健康支出	37	4,187.10
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	200.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	113.71
	23			51	
本年收入合计	24	7,264.46	本年支出合计	52	6,554.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	11,769.96	年末结转和结余	54	12,479.83
	27			55	
总计	28	19,034.42	总计	56	19,034.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 年初结转和结余 11,769.96 万元包括青海省总工会本级上年结转结余 14.71 万元和青海省康复医院 2019 年新旧会计制度衔接过程中转为累计盈余的原非流动资产基金 11,755.25 万元，青海省康复医院结转结余 11,755.25 万元由固定资产待摊销折旧费用 11,303.19 万元和事业盈余 452.06 万元组成。

3. 年末结转和结余 12,479.83 万元包括青海省康复医院以前年度固定资产待摊销折旧费用 11,278.92 万元和事业盈余 1,200.91 万元。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省总工会

2019 年度

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		7,264.46	2,462.46	1,246.67	3,551.56			3.77
201	一般公共服务支出	1,530.29	1,530.29					
20129	群众团体事务	1,530.29	1,530.29					
2012901	行政运行	3.48	3.48					
2012906	工会事务	20.00	20.00					
2012950	事业运行	0.78	0.78					
2012999	其他群众团体事务支出	1,506.04	1,506.04					
208	社会保障和就业支出	508.31	508.31					
20805	行政事业单位离退休	508.31	508.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.14	133.14					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	375.17	375.17					
210	卫生健康支出	4,911.27	109.27	1,246.67	3,551.56			3.77
21002	公立医院	4,810.00	8.00	1,246.67	3,551.56			3.77
2100210	行业医院	4,810.00	8.00	1,246.67	3,551.56			3.77
21011	行政事业单位医疗	101.27	101.27					
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00					
2101103	公务员医疗补助	80.27	80.27					
221	住房保障支出	200.88	200.88					
22102	住房改革支出	200.88	200.88					
2210201	住房公积金	200.88	200.88					

229	其他支出	113.71	113.71					
22999	其他支出	113.71	113.71					
2299901	其他支出	113.71	113.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 青海省总工会

2019 年度

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		6554.58	4382.56	2172.02			
201	一般公共服务支出	1,535.86	4.26	1,531.60			
20129	群众团体事务	1,535.86	4.26	1,531.60			
2012901	行政运行	3.48	3.48				
2012906	工会事务	20.00		20.00			
2012950	事业运行	0.78	0.78				
2012999	其他群众团体事务支出	1,511.60		1,511.60			
208	社会保障和就业支出	517.03	517.03				
20805	行政事业单位离退休	517.03	517.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.30	133.30				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	383.73	383.73				
210	卫生健康支出	4,187.10	3,660.39	526.71			
21002	公立医院	4,085.61	3,558.90	526.71			
2100210	行业医院	4,085.61	3,558.90	526.71			
21011	行政事业单位医疗	101.49	101.49				
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
2101103	公务员医疗补助	80.49	80.49				
221	住房保障支出	200.88	200.88				
22102	住房改革支出	200.88	200.88				
2210201	住房公积金	200.88	200.88				
229	其他支出	113.71		113.71			
22999	其他支出	113.71		113.71			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	200.88	200.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	113.71	113.71	
	23			52			
本年收入合计	24	2,462.46	本年支出合计	53	2,476.97	2,476.97	
年初财政拨款结转和结余	25	14.51	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	14.51		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,476.97	总计	58	2,476.97	2,476.97	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2019 年度

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		2476.97	823.66	1653.31
201	一般公共服务支出	1,535.86	4.26	1,531.60
20129	群众团体事务	1,535.86	4.26	1,531.60
2012901	行政运行	3.48	3.48	
2012906	工会事务	20.00		20.00
2012950	事业运行	0.78	0.78	
2012999	其他群众团体事务支出	1,511.60		1,511.60
208	社会保障和就业支出	517.03	517.03	
20805	行政事业单位离退休	517.03	517.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.30	133.30	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	383.73	383.73	
210	卫生健康支出	109.49	101.49	8.00
21002	公立医院	8.00		8.00
2100210	行业医院	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	101.49	101.49	
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	
2101103	公务员医疗补助	80.49	80.49	
221	住房保障支出	200.88	200.88	
22102	住房改革支出	200.88	200.88	
2210201	住房公积金	200.88	200.88	
229	其他支出	113.71		113.71

22999	其他支出	113.71		113.71
2299901	其他支出	113.71		113.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省总工会

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.66	302	商品和服务支出	3.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.48	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	
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	
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		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	200.88	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	0.78	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	618.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	133.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	380.93	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.80	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	101.49	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		820.18	公用经费合计					3.48

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省总工会

2019 年度

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			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公 务 接 待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												22.34	13.48

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)	

此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省总工会

2019 年度

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。

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019 年

部门：青海省总工会

度

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
合计		2476.97	823.66	1653.31
201	一般公共服务支出	1,535.86	4.26	1,531.60
20129	群众团体事务	1,535.86	4.26	1,531.60
2012901	行政运行	3.48	3.48	
2012906	工会事务	20.00		20.00
2012950	事业运行	0.78	0.78	
2012999	其他群众团体事务支出	1,511.60		1,511.60
208	社会保障和就业支出	517.03	517.03	
20805	行政事业单位离退休	517.03	517.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.30	133.30	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	383.73	383.73	
210	卫生健康支出	109.49	101.49	8.00
21002	公立医院	8.00		8.00
2100210	行业医院	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	101.49	101.49	
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	
2101103	公务员医疗补助	80.49	80.49	
221	住房保障支出	200.88	200.88	
22102	住房改革支出	200.88	200.88	
2210201	住房公积金	200.88	200.88	
229	其他支出	113.71		113.71

22999	其他支出	113.71		113.71
2299901	其他支出	113.71		113.71

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

2019 年度

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	

第三部分 青海省总工会部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 19,034.42 万元，较上年收入、支出总计各增加 15,353.89 万元。主要原因是：一是青海省康复医院增加了事业收入，二是青海省康复医院 2019 年新旧会计制度衔接过程中转为累计盈余的原非流动资产基金调整至年初结转资金。

（一）收入总计 19,034.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,462.46 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1,171.16 万元，下降 32.23%。

2. 上级补助收入 1,246.67 万元，为青海省康复医院从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金，较上年增加 1,246.67 万元，主要原因是增加了卫生健康支出。

3. 事业收入 3,551.56 万元，为青海省康复医院开展卫生健康业务及其辅助业务取得的收入，较上年增加 3,551.56 万元。

4. 其他收入 3.77 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省康复医院取得的利息收入，较上年增加 3.77 万元，主要原因是取得的银行利息收入。

5. 年初结转和结余 11,769.96 万元，包括青海省总工会本级上年结转结余 14.71 万元和青海省康复医院 2019 年新旧会计制度衔接过程中转为累计盈余的原非流动资产基金 11,755.25 万元，青海省康复医院结转结余 11,755.25 万元由固定资产待摊销折旧费用 11,303.19 万元和事业盈余 452.06 万元组成。

(二) 支出总计 19,034.42 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1,535.86 万元，占 8.07%，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 973.11 万元，下降 38.78%，主要原因是其他群众团体事务支出减少 977.37 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 517.03 万元，占 2.73%，主要用于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。较上年减少 330.01 万元，下降 38.96%。主要原因是相比 2018 年减少了增人增资预算和死亡人员抚恤金。

3. 卫生健康（类）支出 4,187.10 万元，占 21.99%，主要用于青海省康复医院卫生健康管理事务、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理、基础建设等方面的支出。较上年增加 4060.41 万元，主要原因是海省康复医院增加了经费支

出。

4. 住房保障（类）支出 200.88 万元，占 1.05%，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 23.01 万元，增长 12.93%。

5. 其他（类）支出 113.71 万元，占 0.60%，主要用于青海省康复医院管理方面的支出。较上年增加 113.71 万元。

6. 年末结转和结余 12,479.83 万元，占 65.56%为，是青海省康复医院以前年度固定资产待摊销折旧费用 11,278.92 万元和事业盈余 1,200.91 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 7,264.46 万元，其中：财政拨款收入 2,462.46 万元，占 33.89%；上级补助收入 1,246.67 万元，占 17.16%；事业收入 3,551.56 万元，占 48.88%；其他收入 3.77 万元，占 0.07%。

三、支出情况说明

本年支出合计 6,554.58 万元，其中：基本支出 4,382.56 万元，占 66.86%；项目支出 2,172.02 万元，占 33.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2,476.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1,203.56 万元，下降 32.70%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2,476.97 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1,183.60 万元，下降 32.33%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 1,535.86 万元，占 62%；社会保障和就业（类）支出 517.03 万元，占 20.87%；卫生健康（类）支出 109.49 万元，占 4.43%；住房保障（类）支出 200.88 万元，占 8.11%；其它（类）支出 113.71 万元，占 4.59%

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出决算为 2,476.97 万元，其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。支出决算为 3.48 万元。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。支出决算为 20 万元。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。支出决算为 0.78 万元。

（4）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）。支出决算为 1511.6 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。支出决算为 133.30 万元。

（2）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）。支出决算为 383.73 万元。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。支出决算为 8 万元。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 21 万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算为 80.49 万元。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 200.88 万元。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为 113.71 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 823.66 万元，其中：人员经费 820.18 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 3.48 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。

2019 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。

2019 年度度“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。

本单位 2019 年未发生一般公共预算安排的三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2,476.97 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1,183.60 万元，下降 32.33%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 1,535.86 万元，占 62%；社会保障和就业（类）支出 517.03 万元，占 20.87%；卫生健康（类）支出 109.49 万元，占 4.43%；住房保障（类）支出 200.88 万元，占 8.11%，其它（类）支出 113.71 万元，占 4.59%。

十、机关运行经费支出情况说明

本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

本单位 2019 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。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 2651 万元。根据预算绩效管理要求，青海省总工会对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2651 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

（1）劳模表彰大会经费。表彰青海省劳动模范集体 40 个、青海省劳动模范 134 名、青海省先进个人 83 名。绩效目标完成率 100%。

（2）职工书屋建设经费。建设省级职工书屋示范点 50 个，每个示范点配备价值 1.4 万元的图书 500 册。绩效完成率 100%。

（3）厂务公开及职工技能大赛活动经费。全省范围内制作厂务公开栏 30 个，举办厂务公开民主管理培训班 1 期，培训人员 50 人；举办青海省第十五届职工职业技能大赛，设立 22 个行业 160 个工种的比赛项目。举办安康杯活动、财贸系统家政服务技能大赛、果洛州第二届动物检疫技术比武、玉树州人民医院爱岗敬业技能大赛；安排离退休干部 59 人、劳模 500 人进行体检。完成绩效目标。

（4）“两节”送温暖资金。“两节”期间走访慰问一线职工、困难职工家庭 1518 户。完成绩效目标。

(5) 劳模三金经费。全年慰问省级劳模 2295 人，补助困难（低收入）劳模 161 人，帮扶特殊困难劳模 691 人。完成绩效目标。

(6) 困难职工生活、医疗、就业等日常帮扶资金。2019 年全总加大了对我省困难职工精准脱困的帮扶力度，我会在开展困难职工帮扶工作时重点使用了全总拨付的资金，我省拨付的困难帮扶资金经向省财政厅报备同意调整为建国 70 周年省级困难劳模的慰问，每名劳模按 2000 元的标准，共慰问省级劳模 2020 名。完成绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

青海省总工会在2019年度部门决算中反映“劳模表彰大会经费”、“职工书屋建设经费”、“厂务公开及职工技能大赛活动经费”、“两节送温暖资金”、“劳模三金经费”、“困难职工生活、医疗、就业等日常帮扶资金”6个项目绩效自评结果。

1. 劳模表彰大会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：大力宏扬新时期劳模精神，进一步推动形成劳动最光荣的良好社会风尚。全年预算数为70万元，实际支出22.34万元，结余47.66万元已上缴财政，完成年度预算的31.91%。通过项目实施，劳模表彰大会经费使用规范合理，达到预期绩效目标。存在的主要问题：资金执行率偏低，主要原因是压缩了会议时间。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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳模表彰大会经费				
主管部门及代码			实施单位	青海省总工会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	70	70	22.34	31.92%
		其中：财政拨款	70	70	22.34	31.92%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	大力弘扬新时期劳模精神，进一步推动形成劳动最光荣的良好社会风尚。			按时完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：召开全省劳模表彰大会	1 次	1 次	
		质量指标	指标 1：完成情况	按期召开，圆满完成	按期召开，圆满完成	
		时效指标	指标 1：召开时间	10 月之前	10 月之前	
		社会效益指标	指标 1：弘扬劳模精神	普遍形成	普遍形成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受表彰劳模满意度	大与 90%	大与 90%		

2. 职工书屋建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对各地、各行业、各部门过去拥有的图书室等经过整合资源、加强硬件配置，完善服务功能，拓建集阅览、读书、上网为本体的职工书屋。全年预算数为35万元，实际支出35万元。资金主要用于职工书屋建设和书籍购置，完成年度预算的100%。通过项目实施，职工书屋建设经费使用规范合理，达到预期绩效目标。存在的主要问题：个别绩效指标需要进一步精细化、科学化。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		职工书屋建设				
主管部门及代码				实施单位	青海省总工会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	100	100	100	100%
		其中：财政拨款	35	35	35	100%
		其他资金	65	65	65	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	省级职工书屋建设 50 家			省级职工书屋建设 50 家		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：省级职工书屋	50 家	50 家	
			指标 2：补充图书	500 册	500 册	
		质量指标	指标 1：建成率	100%	100%	
			指标 2：合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：建成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1：每家补助标准	2 万元	2 万元	
	社会效益指标	指标 1：打造多功能职工文化教育阵地	满足基本需求	满足基本需求		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	80%以上	80%以上		

3. 厂务公开及职工技能大赛活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过三务公开民主管理工作，建立厂务公开民主管理制度，建立健全惩治和预防腐败体系。通过劳动竞赛提高职工技术技能和创新能力。通过组织劳模和老干部体检、疗休养等关心劳模和老干部身体健康，使劳模在工作和生活永葆先进，起到良好的引领作用，为社会和谐发展做出榜样。全年预算数为71.9万元，实际支出70.87万元，结余1.03万元已上缴财政，完成年度预算的98.57%。通过项目

实施，厂务公开及职工技能大赛活动经费使用规范合理，达到预期绩效目标。存在的主要问题：个别绩效指标还需要进一步精细化、科学化。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		厂务公开及职工技能大赛活动经费				
主管部门及代码		实施单位		青海省总工会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	71.9	71.9	70.87	98.57%
		其中：财政拨款	71.9	71.9	70.8	98.57%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过三务公开民主管理工作，建立厂务公开民主管理制度，建立健全惩治和预防腐败体系。通过劳动竞赛提高职工技术技能和创新能力。通过组织劳模和老干部体检、疗休养等关心劳模和老干部身体健康，使劳模在工作和生活上永葆先进，起到良好的引领作用，为社会和谐发展做出榜样。			按时完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：厂务公开栏	30 个	30 个	
			指标 2：民主管理培训班	1 期	1 期	
			指标 3：职业技能大赛	一届	一届	
			指标 4：参赛行业	22 个	22 个	
			指标 5：参赛工种	160 个	160 个	
			指标 6：劳模体检人数	500 人	500 人	
		质量指标	指标 1：建成率	100%	100%	
			指标 2：完成率	100%	100%	
			指标 3：体检率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	
	社会效益 指标	指标 1：素质提升情况	较上年有明显提高	较上年有明显提高		
		指标 2：职工知晓度	较上年有明显提高	较上年有明显提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：参与人员满意度	90%以上	90%以上	

4. 两节送温暖资金项目绩效自评综述：

绩效目标：“两节”期间为困难职工开展送水暖活动及进行经常性帮扶救助工作，使困难职工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。全年预算数为200万元，实际支出200万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，两节送温暖资金使用规范合理，达到预期绩效目标。

存在的主要问题：个别绩效指标还需要进一步精细化、科学化。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“两节”送温暖活动资金					
主管部门及代码		实施单位		青海省总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		200	200	200	100%
		其中：财政拨款		200	200	200	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于两节期间省级有关领导慰问困难职工			已完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：慰问一线职工人数	1000 人	1000 人		
			指标 2：慰问标准	2000 元/人	2000 元/人		
		质量指标	指标 1：完成情况	按时完成	按时完成		
			指标 2：慰问覆盖面	计划人数的 100%	计划人数的 100%		
	时效指标	指标 1：慰问时间	3 月之前	3 月之前			
	社会效益指标	指标 1：组织实施“送温暖工程”，让职工感受到“娘家人”的关心关爱。	一线职工幸福感、获得感增强	一线职工幸福感、获得感增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受慰问职工满意度	99%	99%			

5. 劳模三金经费项目绩效自评综述：

绩效目标：帮助劳模解决生活中的实际困难，为曾经建设社会主义作出重要贡献的劳模提供可靠的生活保障，进一步体现党和国家对劳动模范的重视与关爱。全年预算数为774.1万元，实际支出774.1万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，劳模三金经费使用规范合理，达到预期绩效目标。存在的主要问题：绩效指标还需要进一步精细化、科学化。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳模三金经费				
主管部门及代码			实施单位	青海省总工会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	774.1	774.1	774.1	100%
		其中：财政拨款	774.1	774.1	774.1	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《青海省劳动模范专项补助资金发放管理办法》的具体规定和要求，完成2019年度全国劳模和省部级劳模专项补助资金发放。			按实发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：帮扶困难劳模	725人	725人	
			指标2：补助低收入劳模	305人	305人	
			指标3：慰问省部级劳模	2290人	2290人	
	质量指标	质量指标	指标1：慰问省部级劳模及五一劳动奖章获得者覆盖面	100%	100%	
			指标2：帮扶困难劳模覆盖面	95%以上	99%	
			指标3：补助低收入劳模覆盖面	95%以上	99%	

	时效指标	指标 1: 下发调整时间	9 月份	9 月份	
		指标 2: 基层审核上报时间	10 月份	10 月份	
		指标 3: 本级审核、公示、发放时间	11 月份	11 月份	
满意度指标	社会效益指标	指标 1: 解决劳模生产生活实际困难	99%	99%	
	服务对象满意度指标	指标 1: 劳模满意度	99%	99%	

6. 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: 对困难职工、家庭进行临时性生活救助、就医、子女教育、法律援助、职工培训、职业介绍等方面的帮扶。全年预算数为1500万元, 实际支出404万元, 结转1096万元2020年继续使用, 完成年度预算的26.93%。通过项目实施, 困难职工生活、医疗、就业等日常帮扶资金使用规范合理, 达到预期绩效目标。存在的主要问题: 预算执行率偏低。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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	困难职工生活、医疗、就业等日常帮扶资金				
主管部门及代码		实施单位	青海省总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1500	1500	404	26.93%
	其中: 财政拨款	1500	1500	404	26.93%
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	实施困难职工帮扶, 帮助困难职工解困脱困		404 万用于国庆 70 周年青海解放 70 周年慰问困难劳模, 其余资金经省财政厅同意结转至 2020 年。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 生活救助	2000 人	2000 人	使用了中央困难职工帮扶资金完成困难职工慰问。
			指标 2: 医疗救助	200 人	200 人	
			指标 3: 子女助学	1000 人	1000 人	
		质量指标	指标 1: 应帮扶尽帮扶率	100%	100%	
			指标 2: 救助资金发放率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 慰问时间	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	
	社会效益指标	指标 1: 完成困难职工脱困任务	按时完成困难职工脱困任务	按时完成困难职工脱困任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受帮扶困难职工满意度	99%	99%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。工会资产及收益管理不列入国有资产管理范围之内，根据《民法典》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）：“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。

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。

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。