

青海省总工会本级

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省总工会本级。

我单位内设机构 10 个，具体为：办公室、组织部、财务部、经济技术部、权益保障部、基层工作部、宣传教育部、经费审查委员会办公室、研究室、网络和社会工作部、机关党委（纪委）。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	3717.69	一、一般公共服务支出	31	3150.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	386.84
	9		九、卫生健康支出	39	57.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	122.5
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3717.69	本年支出合计	56	3717.69
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	3717.69	总计	60	3717.69

收入决算表

公开 02 表
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		3,717.69	3,717.69					
201	一般公共服务支出	3,150.91	3,150.91					
20129	群众团体事务	3,150.91	3,150.91					
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2012906	工会事务	66.15	66.15					
2012999	其他群众团体事务支出	3,064.77	3,064.77					
208	社会保障和就业支出	386.84	386.84					
20805	行政事业单位养老支出	331.21	331.21					
2080501	行政单位离退休	116.19	116.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.02	215.02					
20808	抚恤	55.64	55.64					
2080801	死亡抚恤	55.64	55.64					
210	卫生健康支出	57.43	57.43					
21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43					
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51					
2101103	公务员医疗补助	37.92	37.92					
221	住房保障支出	122.50	122.50					
22102	住房改革支出	122.50	122.50					
2210201	住房公积金	122.50	122.50					

支出决算表

公开 03 表
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		3,717.69	566.77	3,150.91			
201	一般公共服务支出	3,150.91		3,150.91			
20129	群众团体事务	3,150.91		3,150.91			
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2012906	工会事务	66.15		66.15			
2012999	其他群众团体事务支出	3,064.77		3,064.77			
208	社会保障和就业支出	386.84	386.84				
20805	行政事业单位养老支出	331.21	331.21				
2080501	行政单位离退休	116.19	116.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.02	215.02				
20808	抚恤	55.64	55.64				
2080801	死亡抚恤	55.64	55.64				
210	卫生健康支出	57.43	57.43				
21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43				
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51				
2101103	公务员医疗补助	37.92	37.92				
221	住房保障支出	122.50	122.50				
22102	住房改革支出	122.50	122.50				
2210201	住房公积金	122.50	122.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3717.69	一、一般公共服务支出	31	3150.91	3150.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	386.84	386.84		
	9		九、卫生健康支出	39	57.43	57.43		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	122.5	122.5		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25		本年支出合计	55				
年初财政拨款结转和结余	26	3717.69	年末财政拨款结转和结余	56	3717.69	3717.69		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3717.69	总计	60	3717.69	3717.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		3,717.69	566.77	3,150.91
201	一般公共服务支出	3,150.91		3,150.91
20129	群众团体事务	3,150.91		3,150.91
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
2012906	工会事务	66.15		66.15
2012999	其他群众团体事务支出	3,064.77		3,064.77
208	社会保障和就业支出	386.84	386.84	
20805	行政事业单位养老支出	331.21	331.21	
2080501	行政单位离退休	116.19	116.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.02	215.02	
20808	抚恤	55.64	55.64	
2080801	死亡抚恤	55.64	55.64	
210	卫生健康支出	57.43	57.43	
21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43	
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	
2101103	公务员医疗补助	37.92	37.92	
221	住房保障支出	122.50	122.50	
22102	住房改革支出	122.50	122.50	
2210201	住房公积金	122.50	122.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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		302	商品和服务支出		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		
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	122.5	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	116.19	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	213.51	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	55.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.51	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	57.43	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		566.77	公用经费合计						

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
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

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
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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		3,717.69	566.77	3,150.91
201	一般公共服务支出	3,150.91		3,150.91
20129	群众团体事务	3,150.91		3,150.91
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
2012906	工会事务	66.15		66.15
2012999	其他群众团体事务支出	3,064.77		3,064.77
208	社会保障和就业支出	386.84	386.84	
20805	行政事业单位养老支出	331.21	331.21	
2080501	行政单位离退休	116.19	116.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.02	215.02	
20808	抚恤	55.64	55.64	
2080801	死亡抚恤	55.64	55.64	
210	卫生健康支出	57.43	57.43	
21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43	
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	
2101103	公务员医疗补助	37.92	37.92	
221	住房保障支出	122.50	122.50	
22102	住房改革支出	122.50	122.50	
2210201	住房公积金	122.50	122.50	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分 青海省总工会本级 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3717.69 万元，较上年收入、支出总计各增加 1542.16 万元。主要原因是：上年未使用完的困难职工帮扶资金和群团信息化项目资金，按存量资金收回重新纳入本年预算执行。其中：

（一）收入总计 3717.69 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3717.69 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 1542.16 万元，增长 70.08%，主要原因是上年未使用完的困难职工帮扶资金和群团信息化项目资金，按存量资金收回重新纳入本年预算执行。

（二）支出总计 3717.69 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3150.91 万元，占 84.75%，主要用于省总工会本级项目支出。较上年增加 1615.83 万元，增长 105.26%，主要原因是上年未使用完的困难职工帮扶资金和群团信息化项目资金，按存量资金收回重新纳入本年预

算执行。

2. 社会保障和就业支出（类）386.84万元，占10.40%，主要用于省总工会本级离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加56.25万元，增长17.01%，主要原因是本年度抚恤金较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）57.43万元，占1.54%，主要用于省总工会本级的行政事业单位医疗方面的支出。较上年减少7.31万元，下降10.79%，主要原因是离休人员减少，离休医疗补助减少。

4. 住房保障支出（类）122.5万元，占3.29%，主要用于省总工会本级的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少8.91万元，下降6.78%，主要原因是本年在职人员较上年减少。

二、收入情况说明

本年收入合计3717.69万元，其中：财政拨款收入3717.69万元，占100%。

三、支出情况说明

本年支出合计3717.69万元，其中：基本支出566.77万元，占15.24%；项目支出3150.91万元，占84.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计3717.69万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 1542.16 万元，增长 70.08%，主要原因是上年未使用完的困难职工帮扶资金和群团信息化项目资金，按存量资金收回重新纳入本年预算执行。

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。

2020 年度一般公共预算支出 3717.69 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1542.16 万元，增长 70.08%，主要原因是上年未使用完的困难职工帮扶资金和群团信息化项目资金，按存量资金收回重新纳入本年预算执行。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）3150.91 万元，占 84.75%；社会保障和就业支出（类）386.84 万元，占 10.40%；卫生健康支出（类）57.43 万元，占 1.54%；住房保障支出（类）122.5 万元，占 3.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 4027.04 万元，支出决算为 3717.69 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是全省信息化项目资金未执行完，重新纳入下年预算。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理实务（项）。支出决算为 20 万元。完成年初预算的 100%。

(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 66.15 万元。

(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）。支出决算为 3064.77 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。支出决算为 116.19 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。支出决算为 215.02 万元。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 55.64 万元。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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 19.51 万元。

(2) 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 37.92 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 122.5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 566.77 万元，其中：人员经费 566.77 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。

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。

2020 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。

2020 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。全年使用一般公共预算财政拨款安排 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3717.69 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加（1542.16 万元，增长 70.08%，主要原因是上年未使用完的困难职工帮扶资金和群团信息化项目资金，按存量资金收回重新纳入本年预算执行。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3150.91 万元，占 84.75%；社会保障和就业支出（类）386.84 万元，占 10.40%；卫生健康支出（类）57.43 万元，占 1.54%；住房保障支出（类）122.5 万元，占 3.29%。

十一、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。

十二、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年没有发生政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 3064.77 万元。根据预算绩效管理要求，青海省总工会组织对 2020 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3064.77 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1.送温暖活动经费。“两节”送温暖资金支出 400 万元，拨付到各市州总工会、省级产业工会、省总各直属工会用于两节期间对困难职工进行慰问，2020 年“两节”期间各级工会共走访慰问困难企业职工家庭 4000 户。项目的开展按照省总工会承担的慰问任务、工作计划、绩效总目标和阶段性目标进行。

2.省部级劳模三金经费。2020 年慰问省级劳模 2278 人，

补助困难（低收入）劳模 146 人，帮扶特殊困难劳模 691 人。各基层工会深入调查、严格审核、按程序办理相关手续，最终省总经济部认真复核发放方案和专项补助金发放名单后予以发放。2020 年 4 月将财政预算资金 774.1 万元全部拨付至劳模三金账户。截至 2020 年 12 月 31 日，没有漏发或未到位情况。

3.职工书屋示范点建设经费。2020 年建设省级职工书屋示范点 50 个，其中每个示范点配备价值 2 万元的图书。省财政预算安排资金 35 万元，全部用于补助省级职工书屋示范点。

4.劳动和技能竞赛活动经费。组织全省 2000 多家企业、20 余万职工开展了全省职工职业技能大赛活动，活动涉及 34 个行业 93 个工种、项目。活动中，提出合理化建议 10268 项，年内已实施 7199 项；技术革新 1813 项，发明创造 1553 项。省总工会对竞赛活动开展较好的 6 家单位进行了补助，补助金额共计 12 万元。另外，青海省职工职业技能大赛组委会在上海市举办的“拉面飘香·共筑小康”为主题的青海、上海两省市职工拉面技能竞赛，有效激发了青海广大拉面职工的劳动热情和创造活力，助力精准脱贫，促进青海拉面经济全面、有序、健康发展。该活动安排资金 36 万元。对青海省第十六届职工职业技能大赛活动开展较好的 5 家单位进行补助，补助金额共计 7 万元。

5.劳模服务管理工作经费。劳模管理工作包含劳模节日、生病住院慰问，去世劳模吊唁，劳模疗休养体检等。2020年度安排150名省部级劳模进行健康体检，标准为每人800元，共计12万元，于2020年12月与全国劳模体检费一同拨付给体检医院，委托其完成劳模体检工作。安排240名省部级劳模（含享受待遇者）赴省外全总公布的疗休养院进行疗休养，疗休养期间主要安排政策形势分析报告、体检、理疗、讲座、咨询、文体和参观等活动，由省总工会经费支付费用120万元。

6.“安康杯”竞赛活动经费。组织全省共计1743家企业、15292个班组、269479人参加了“安康杯”竞赛活动。2020年将省财政安排的10万元专项资金作为活动补助，分别拨付给企业参与率85%以上的16家承办单位。

7.厂务公开及民主管理经费。2020年举办厂务公开民主管理工作培训班1期，省内培训5天，培训人数49人。原定厂务公开民主管理工作互检，由于疫情原因无法执行，2020年9月经请示省财政厅，将剩余资金调整为举办全省职工代表培训班1期，省内培训5天，培训人数87人，已在省财政厅绩效处备案。

8.困难帮扶活动经费。通过就学、生活、医疗等方面的救助措施，帮助困难职工解困脱困。2020年实现就学救助710户、生活救助2100户、医疗救助86户。截至2020年12月底，拨付到各市州总工会、省级产业工会、省总各直属

工会的困难职工帮扶资金支出总计 1096 万元，用于常态化困难职工帮扶。

9.群团信息化建设经费。2019 年初，由省总工会牵头，联合团省委、省妇联共同启动了青海省群团信息化建设项目。省总工会于 2019 年 6 月开始项目初步设计工作，2020 年 1 月 17 日报省发改委审批，2020 年 5 月 27 日省发改委下达《关于青海省群团信息化建设项目初步设计的批复》，2020 年 10 月 12 日项目在青海省政务服务监督管理局公共资源交易中心完成公开招标工作。由于 2020 年上半年受疫情影响，项目初步设计专家评审推迟，以至完成项目公开招标工作已到 2020 年 10 月中旬。为确保项目建设质量，省总工会于 2020 年 12 月向省发展改革委提出延期验收申请，申请项目延期至 2021 年 10 月竣工验收，获得省发改委批复同意。目前，项目建设已进入正式实施阶段，正在抓紧建设。

根据《青海省省级政务信息化项目建设管理办法》等政策规定，未获得初步设计批复之前不能组织项目建设，故 2019 年项目无法开工，当年下达的 700 万财政资金结转至 2020 年。按照合同约定，2020 年 11 月，省总工会向招标代理公司支付了招标代理费 93200 元，12 月向中标供应商支付预付款 6908841.65 元，共计 7002041.65 元，已划拨的 700 万元项目资金已全部支出。本项目延期，2020 年 10 月中旬才完成公开招标，2020 年原定绩效目标未能按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省总工会在 2020 年度部门决算中反映“送温暖活动

经费”、“省部级劳模三金经费”、“职工书屋示范点建设经费”“劳动和技能竞赛活动经费”“劳模服务管理工作经费”“'安康杯'竞赛活动经费”“厂务公开及民主管理经费”“困难帮扶活动经费”“群团信息化建设经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 送温暖活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：实施困难职工帮扶、两节送温暖，帮助困难职工解困脱困。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出400万元，结转0万元，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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		送温暖活动经费						
主管部门		省总工会权益保障部		实施单位	省总工会权益保障部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	实施困难职工帮扶、两节送温暖，帮助困难职工解困脱困。			实施困难职工帮扶、两节送温暖，帮助困难职工解困脱困。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：困难企业一线职工慰问	≥4000 户	4000 户	20	20	
		质量指标	指标 1：两节送温暖活动困难职工覆盖率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	指标 1：项目按期完成率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：维护职工队伍稳定和社会安定团结	良	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						90	90	

2. 省部级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。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，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。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	省部级劳模三金经费							
主管部门	青海省总工会			实施单位	经济技术部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	774.1	774.1	774.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	774.1	774.1	774.1	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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。			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。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：帮扶困难劳模	≥725 人	691	10	9.53	因病致困劳模人数少于预期人数
			指标 2：补助低收入劳模	≥305 人	146	10	4.79	人社厅社会平均工资降低，补助人数相应减少
			指标 3：慰问省部级劳模	≥2290 人	2278	10	9.95	劳模总数中含 2019 年认定劳模，根据文件规定，当年认定不享受劳模待遇，故劳模慰问金发放人数减少
	产出指标	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	≥99%	100%	8	8	
			指标 2：帮扶困难劳模覆盖面	≥99%	100%	6	6	
			指标 3：补助低收入劳模覆盖面	≥99%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：解决劳模生产生活中实际困难	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：劳模满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						90	84.27

3. 职工书屋示范点建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：逐步形成完备的阅读条件，广泛覆盖职工群众的工会阅读环境。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，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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	职工书屋建设							
主管部门	青海省总工会			实施单位	宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	165	165	165	10	100%	10	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	逐步形成完备的阅读条件，广泛覆盖职工群众的工会阅读环境			逐步形成完备的阅读条件，广泛覆盖职工群众的工会阅读环境				
绩效指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标 1：在基层新建职工书屋	50 个	50 个	20	20	
		质量指标	指标 1：书屋建成率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：建成计划按期完成率	100%	100%	10	10	
社会效益指标	指标 1：丰富职工文化生活	优	优	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	80%	80%	10	10		
总分					90	90		

4. 劳动和技能竞赛活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，劳动和技能竞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。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	劳动和技能竞赛活动经费							
主管部门	青海省总工会			实施单位	经济技术部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	30	30	30	10		10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：发放劳动竞赛工作补助	5	6	15	15	
			指标 2：技能大赛评选优秀组织单位	5	6	15	15	
		质量指标	指标 1：补助到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：计划按期完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：提高职工队伍中技术素质、水平能力和创新能力	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：承办单位满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						90	90	

5. 劳模服务管理工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：关心劳模健康，组织劳模体检。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，劳模服务管理工作经费使用规范合理，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。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		劳模服务管理工作经费						
主管部门		青海省总工会		实施单位	经济技术部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金	120	120	120	10	100%	10
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	关心劳模健康，组织劳模体检。			关心劳模健康，组织劳模体检。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：省部级劳模体检	150 人	390 人	30	30	部分劳模安排疗休养 体检
		质量指标	指标 1：劳模覆盖率	20%	17%	20	17.12	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：帮助劳模解决实 际困难	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1：体检劳模满意度	99%	99%	10	10	
总分						90	87.12	

6.“安康杯”竞赛活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：广泛深入的开展“安康杯”竞赛活动，不断提升企业安全生产管理、领导者安全生产意识、职工安全生产知识水平和能力，不断推进企事业单位的安全生产工作和全省企业没有重特大事故发生。安全文化建设，不断扩大社会影响，切实把各种劳动安全隐患消除在萌芽状态，坚决防范和遏制了重特大事故发生，为企业生产经营保驾护航，对社会稳定起到积极的促进作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，“安康杯”竞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。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	“安康杯”竞赛活动专项补助							
主管部门	青海省总工会			实施单位	权益保障部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>广泛深入的开展“安康杯”竞赛活动，不断提升企业安全生产管理、领导者安全生产意识、职工安全生产知识水平和能力，不断推进企事业单位的安全生产工作和全省企业没有重特大事故发生。安全文化建设，不断扩大社会影响，切实把各种劳动安全隐患消除在萌芽状态，坚决防范和遏制了重特大事故发生，为企业生产经营保驾护航，对社会稳定起到积极的促进作用。</p>			<p>广泛深入的开展“安康杯”竞赛活动，不断提升企业安全生产管理、领导者安全生产意识、职工安全生产知识水平和能力，不断推进企事业单位的安全生产工作和全省企业没有重特大事故发生。安全文化建设，不断扩大社会影响，切实把各种劳动安全隐患消除在萌芽状态，坚决防范和遏制了重特大事故发生，为企业生产经营保驾护航，对社会稳定起到积极的促进作用。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助“安康杯”活动开展好的单位	≥10 个	16 个	25	25	企业参赛率 85%以上的市、州总工会、产业工会达到 16 个
		质量指标	指标 1：竞赛工作经费补助到位率	≥99%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：促进安全生产管理水平、职工素质提高，推进企业安全文化进步，确保不发生重特大安全事故	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参赛企业满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						90	90	

7. 厂务公开及民主管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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情况：项目全年预算数为 12.66 万元，实际支出 12.66 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，厂务公开及民主管理经费使用规范合理，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。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		厂务公开民主管理活动经费						
主管部门		青海省总工会			实施单位	基层工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.42	19.42	19.32	10	99.49%	10	
	其中：当年财政拨款	19.42	12.66	12.66	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			6.66	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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。</p>				<p>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。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 民主管理培训班	=1 期	1 期	7	7	
			指标 2: 职工代表培训班	=1 期	1 期	7	7	
			指标 3: 培训人数	≥137 人	136 人	8	7.9	
			指标 4: 培训天数	≥10 天	10 天	8	8	
	质量指标	指标 1: 培训参与度	≥99%	99%	5	5		
		指标 2: 培训覆盖率	≥99%	99%	5	5		
	时效指标	指标 1: 培训按期完成率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 提高厂务公开民主管理水平	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受训学员满意度	≥99% 41	100%	10	10	
总分						90	89.9	

8. 困难帮扶活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：经过帮扶，生活困难、子女上学困难职工家庭人均可支配收入达到最低生活保障水平以上，因病致困职工家庭可承受必要的医疗费用开支。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1096 万元，实际支出 1096 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，困难帮扶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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困难职工帮扶经费						
主管部门		青海省总工会		实施单位	权益保障部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1096	1096	1096	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	1096	1096	1096	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	经过帮扶，生活困难、子女上学困难职工家庭人均可支配收入达到最低生活保障水平以上，因病致困职工家庭可承受必要的医疗费用开支。			经过帮扶，生活困难、子女上学困难职工家庭人均可支配收入达到最低生活保障水平以上，因病致困职工家庭可承受必要的医疗费用开支。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：就学救助	≥710 户	710 户	10	10	
			指标 2：生活救助	≥2100 户	2100 户	10	10	
			指标 3：医疗救助	≥86 户	86 户	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1：救助覆盖率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目按期完成率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高困难职工生活水平	良	良	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难职工群体满意度	≥99%	99%	10	10		
总分						90	90	

9. 群团信息化建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建设覆盖省、市（州）、县（区）三级群团组织（工会、团委、妇联）的信息化应用系统，为全省三级群团组织在业务管理、便民服务和决策支持方面提供信息化支撑。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 700 万元，实际支出 700 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，群团信息化建设经费使用规范合理，但未达到预期绩效目标。存在的主要问题：由于 2020 年初受疫情影响，项目初步设计专家评审推迟，加之项目涉及省总工会、团省委、省妇联三家单位，沟通协调相对耗时，完成项目公开招标工作时已到 2020 年 10 月中旬。加之该项目为两年期项目，现前期工作已完备，具体建设工作主要在 2021 年进行。下一步改进措施：设置可控、科学、精准的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青海省群团信息化建设项目						
主管部门		青海省总工会			实施单位	网络工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—		—	
	上年结转资金	700	700	700	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	建设覆盖省、市(州)、县(区)三级群团组织(工会、团委、妇联)的信息化应用系统,为全省三级群团组织在业务管理、便民服务和决策支持方面提供信息化支撑。				因本项目延期,2020年10月中旬才完成公开招标,2020年原定绩效目标未能按时完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:信息化系统建设模块数	≥8个	0	20	0	原因:项目延期改进措施:抓紧实施
		质量指标	指标1:系统验收合格率	100%	0	20	0	原因:项目延期,系统正在开发,尚未验收。改进措施:按照项目延期批复,抓紧建成验收。
		时效指标	指标1:系统按时完成率	100%	0	10	0	原因:项目延期,2020年10月中旬才完成公开招标。改进措施:按照项目延期批复,抓紧建设。
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高信息服务水平	优	0	15	0	原因:系统正在开发,尚未上线使用。改进措施:抓紧开发系统。
		可持续影响指标	指标1:系统使用年限	长期使用	0	15	0	原因:系统正在开发,尚未上线使用。改进措施:采用先进系统设计和架构提高系统使用年限。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:会员满意度	45 80%	0	10	0	原因:系统正在开发,尚未上线使用。改进措施:强化功能设计,提高用户满意度。
总分						90	0	

十四、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》（国资产规发【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。