

# 青海省总工会

## 2021 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 2021 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 2021 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、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 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）会同有关单位负责全国、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 2021 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、青海省总工会干部学校、青海省康复医院。

部门机关内设机构 10 个，3 个产业工会，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）、青海省能源化工机冶工会、青海省科教文卫体工会、青海省财贸工会。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 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	3,973.15	一、一般公共服务支出	31	2,769.62
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	1,010.36	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,182.66	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	308.10	八、社会保障和就业支出	38	628.17
	9		九、卫生健康支出	39	5,733.96
	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	205.14
	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	9,474.26	本年支出合计	56	9,336.90
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	551.15	年末结转和结余	58	688.52
	29			59	
总计	30	10,025.42	总计	60	10,025.42



# 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		9,474.26	3,973.15	1,010.36	4,182.66			308.10
201	一般公共服务支出	2,777.62	2,777.62					
20129	群众团体事务	2,777.62	2,777.62					
2012902	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2012906	工会事务	268.62	268.62					
2012999	其他群众团体事务支出	2,484.00	2,484.00					
208	社会保障和就业支出	633.60	633.60					
20805	行政事业单位养老支出	519.72	519.72					
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64					
2080502	事业单位离退休	112.27	112.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	399.81	399.81					
20808	抚恤	113.88	113.88					
2080801	死亡抚恤	113.88	113.88					
210	卫生健康支出	5,857.90	356.79	1,010.36	4,182.66			308.10
21002	公立医院	5,749.11	248.00	1,010.36	4,182.66			308.10
2100210	行业医院	5,749.11	248.00	1,010.36	4,182.66			308.10
21011	行政事业单位医疗	108.79	108.79					
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00					
2101103	公务员医疗补助	90.79	90.79					
221	住房保障支出	205.14	205.14					
22102	住房改革支出	205.14	205.14					
2210201	住房公积金	205.14	205.14					

## 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		9,336.90	6,113.29	3,223.60			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,769.62</b>		<b>2,769.62</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>2,769.62</b>		<b>2,769.62</b>			
2012902	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2012906	工会事务	268.62		268.62			
2012999	其他群众团体事务支出	2,476.00		2,476.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>628.17</b>	<b>628.17</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>516.70</b>	<b>516.70</b>				
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64				
2080502	事业单位离退休	112.23	112.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	396.84	396.84				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>111.47</b>	<b>111.47</b>				
2080801	死亡抚恤	111.47	111.47				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,733.96</b>	<b>5,279.97</b>	<b>453.99</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>5,627.30</b>	<b>5,173.31</b>	<b>453.99</b>			
2100210	行业医院	5,627.30	5,173.31	453.99			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>106.67</b>	<b>106.67</b>				
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
2101103	公务员医疗补助	88.67	88.67				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>205.14</b>	<b>205.14</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>205.14</b>	<b>205.14</b>				
2210201	住房公积金	205.14	205.14				

## 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	3,973.15	一、一般公共服务支出	31	2,769.62	2,769.62		
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	628.17	628.17		
	9		九、卫生健康支出	39	144.67	144.67		
	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	205.14	205.14		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	3,973.15	<b>本年支出合计</b>	55	3,747.60	3,747.60		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	225.55	225.55		
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				
<b>总计</b>	30	3,973.15	<b>总计</b>	60	3,973.15	3,973.15		

# 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		<b>3,747.60</b>	<b>939.98</b>	<b>2,807.62</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,769.62</b>		<b>2,769.62</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>2,769.62</b>		<b>2,769.62</b>
2012902	一般行政管理事务	25.00		25.00
2012906	工会事务	268.62		268.62
2012999	其他群众团体事务支出	2,476.00		2,476.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>628.17</b>	<b>628.17</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>516.70</b>	<b>516.70</b>	
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	
2080502	事业单位离退休	112.23	112.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	396.84	396.84	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>111.47</b>	<b>111.47</b>	
2080801	死亡抚恤	111.47	111.47	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.67</b>	<b>106.67</b>	<b>38.00</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>38.00</b>		<b>38.00</b>
2100210	行业医院	38.00		38.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>106.67</b>	<b>106.67</b>	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	88.67	88.67	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>205.14</b>	<b>205.14</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>205.14</b>	<b>205.14</b>	
2210201	住房公积金	205.14	205.14	

# 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	243.71	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	38.56	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	205.14	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	696.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	119.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	389.78	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	111.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.06	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	68.11	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		939.98	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
													10

此表为空表

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）	

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		3,747.60	939.98	2,807.62
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,769.62</b>		<b>2,769.62</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>2,769.62</b>		<b>2,769.62</b>
2012902	一般行政管理事务	25.00		25.00
2012906	工会事务	268.62		268.62
2012999	其他群众团体事务支出	2,476.00		2,476.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>628.17</b>	<b>628.17</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>516.70</b>	<b>516.70</b>	
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	
2080502	事业单位离退休	112.23	112.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	396.84	396.84	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>111.47</b>	<b>111.47</b>	
2080801	死亡抚恤	111.47	111.47	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.67</b>	<b>106.67</b>	<b>38.00</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>38.00</b>		<b>38.00</b>
2100210	行业医院	38.00		38.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>106.67</b>	<b>106.67</b>	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	88.67	88.67	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>205.14</b>	<b>205.14</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>205.14</b>	<b>205.14</b>	
2210201	住房公积金	205.14	205.14	

## 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	

## 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	

## 第三部分青海省总工会部门 2021 年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 10,025.42 万元，较上年收入、支出总计各减少 960.34 万元。主要原因是：一是全省信息化建设完成，本年度没有该专项资金；二是康复医院基建项目完成，专项资金减少。其中：

（一）收入总计 10,025.42 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,973.15 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。较上年减少 61.07 万元，下降 1.51%，主要原因是全省信息化建设完成，本年度没有该专项资金。

2. 上级补助收入 1,010.36 万元，为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 32.86 万元，增长 3.36%，主要原因是主管部门和上级部门补助略有增加。

3. 事业收入 4,182.66 万元，为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 403.80 万元，增长 10.68%，主要原因是省康复医院 2021 年泌尿科外科手术，病人大幅增加。

4. 其他收入 308.10 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省康复医院取得的贷款收入，较上年减少 1,199.30 万元，下降 79.56%，主要原因是 2020 年本单位取得贷款收入 1,500.00 万元，而 2021 年取得贷款 300 万元。

5. 年初结转和结余 551.15 万元，为省康复医院单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

(二) 支出总计 10,025.42 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2,769.62 万元，占 27.62%，主要用于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 381.29 万元，下降 12.10%，主要原因是全省信息化建设完成，本年度没有该专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）628.17 万元，占 6.26%，主要用于省总工会及所属单位的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 60.52 万元，增长 10.66%，主要原因是本年较上年抚恤金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）5,733.96 万元，占 57.19%，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。较上年减少 782.10 万元，下降 12.00%，主要原因是 2019 年 1 月 1

日单位开始执行政府会计制度，由于预算报表未完善，2019年省康复医院尚处于政府制度改革衔接阶段，故在编制2019年度财政收支决算时仍使用财务科目编制决算报表，致使2019年决算和2020年决算数据口径不一致，形成较大差异。

4. 住房保障支出（类）205.14万元，占2.05%，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、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加5.16万元，增长2.58%，主要原因是本年在职人员人数较上年增加。

5. 年末结转和结余688.52万元，为省总工会本级、省康复医院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计9,474.26万元，其中：财政拨款收入3,973.15万元，占41.94%；上级补助收入1,010.36万元，占10.66%；事业收入4182.66万元，占44.15%；其他收入308.10万元，占3.25%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计9,336.90万元，其中：基本支出6,113.29万元，占65.47%；项目支出3,223.60万元，占34.53%

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021年度财政拨款收入、支出总计3,973.15万元。较上年财政拨款收入、支出减少61.07万元，下降1.51%。主

要原因是群团信息化项目完成，财政拨款减少。

## **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。**

2021 年度一般公共预算支出 3,747.60 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 286.62 万元，下降 7.10%。主要原因是群团信息化项目完成，财政拨款减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,769.62 万元，占 73.90%；社会保障和就业支出（类）628.17 万元，占 16.76%；卫生健康支出（类）144.67 万元，占 3.86%；住房保障支出（类）205.14 万元，占 5.48%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 3,913.15 元，支出决算为 3,747.60 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，未开展厂务公开互检工作。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）一般行政管理实务（项）。支出决算为 25 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 268.62 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 2,476.00 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 7.64 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位养老支出（项）。支出决算为 112.23 万元。

(3) 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 396.84 万元。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 111.47 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 38 万元。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为 18 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 88.67 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 205.14 万元。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 939.98 万元，其中：人员经费 939.98 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。**

2021 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。**

2021 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。

我部门本年度和上年度均未发生三公经费支出，无增减变动。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 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 2021 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。

2021 年度财政拨款支出 3,747.60 万元，占本年支出合计的 40.13%。较上年减少 286.62 万元，下降 7.10%。主要原因是群团信息化项目完成，财政拨款减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）2,769.62 万元，占 73.90%；社会保障和就业

支出（类）628.17万元，占16.76%；卫生健康支出（类）144.67万元，占3.86%；住房保障支出（类）205.14万元，占5.48%。

## **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2021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。**

2021年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金2,745.62万元。根据预算绩效管理要求，省总工会组织对2021年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,745.62万元，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340万元，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，2021年“两节”期间各级工会共走访慰问困难企业职工家庭1700人（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。2021年慰问省级劳模2484人，补助困难（低收入）劳模117人，帮扶特殊困难劳模649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。2021年7月将财政预算资金1,058万元全部拨付至劳模三金账户，但由于劳模账户变动较多，连续退票重拨三次，截至2021年12月31日，还有一位劳模由于去世后家中遗产纠纷无法提供准确的账户，未能拨付到位。

3. 职工书屋示范点建设经费。2021年建设省级职工书屋示范点15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30万元，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余万职工参加了劳动竞赛活动。全省第十七届职工职业技能大赛项目涉及22个行业70个工种、项目。特别是，为培养造就一批技能型、创新型高素质拉面技术工人队伍，提升青海拉面职工职业技能水平，以新发展理念推动“青海拉面”产业提档升级，促进青海拉面向精致化、品牌化、规模化高质量发展，青海省职工职业技能大赛组委会于7月5日至7日在海东市化隆县成功举办“发展拉面经济 助力乡村振兴”为主题的青海省第三届拉面行业职工职业技能竞赛，并积极探索省际行业职工职业技能竞赛新途径，于12月16日至18日，与海南省总工会在海口市举办了“琼青拉面香 逐梦自

贸港”为主题的琼青两省拉面行业职工职业技能竞赛，有效激发青海籍广大拉面职工的劳动热情和创造活力，为培养造就一批技能型、创新型高素质拉面技术工人队伍，发展壮大拉面产业，做优做强拉面经济做出了贡献。

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。2021年度安排140名省部级劳模进行健康体检，标准为每人800元，共计11万元，于2021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。

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。2021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8家承办单位。

7. 厂务公开及民主管理经费。2021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，已结转至2022年度执行。

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。2021年实现其中生活救助2000户，医疗救助500户，就学救助40户。截至2021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1,000万元，用于常态化困难职工帮扶。

9. 全省信息化建设经费。2021年全省信息化建设项目已按时完成。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省总工会在2021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”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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：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

（ 2021 年度）

项目名称	送温暖活动经费							
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	340	340	340	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340	340	340	—	100%	—	
	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	<p>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。</p>			<p>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。</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	慰问一线职工人数	1700 人 (户)	1700 人 (户)	20	20	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	维护职工队伍稳定	—	—	30	30	
满意度指标	服务对象满意度 指标	慰问对象满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

## 2. 省部级劳模三金经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.50 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1,058 万元，实际支出 1,058 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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

(2021 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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1058	1058	1058	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1058	1058	1058	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	劳模慰问金发放人数	≥2496 人	=2484 人	10	9.5	



								减少，无法准确预计。
			帮扶特殊困难劳模人数	≥556 人	=694 人	10	9	特困劳模补助根据当年劳模本人或家属因病因灾造成家庭困难的程度不同给予补助。
			补助生活困难（低收入）劳模人数	≥166 人	=117 人	10	9	低收入补助是根据省人力资源和社会保障厅每年发布的《关于确定城镇职工社会保险缴费基数》中有关规定，确定的全省各类参保单位职工及城镇个体工商户和灵活就业等以个人身份参保人员最低缴费基数进行补助，发布参保缴费基数处于动态状况，去年参保基数低于往年，因此，补助人员少。
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	生活困难劳模基本生活保障率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97.5	
说明	无							

### 3. 职工书屋示范点建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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

(2021 年度)

项目名称	省级职工书屋示范点建设经费							
主管部门	青海省总工会			实施单位	省总工会宣传部			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	在全省建设省级职工书屋示范点 15 个，单个省级书屋示范点补助购置图书经费 2 万元。			完成 15 个省级职工书屋示范点建设工作				
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	建设省级职工书屋示范点数量	≥15 个	15	15	15	
		时效指标	省职工书屋示范点建设及时率	=100%	100%	15	15	

	成本指标	单个示范点补充图书价值	≤2万元/个	2万元/个	20	20	
	社会效益指标	职工书屋示范点存书提升	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	80%	82%	10	10	
总分					100	100	
说明	无						

#### 4. 劳动和技能竞赛活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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

（ 2021 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	青海省总工会经济技术部		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	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	广泛开展岗位练兵、技术比赛活动。使劳动和技能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			广泛开展岗位练兵、技术比赛活动。使劳动和技能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				
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	举办行业技能竞赛场次	1	1	20	20	
		质量指标	评选结果准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	举办技能竞赛及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均参赛成本	4.25元	4.25元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职工队伍技能水平	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛职工满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

### 5. 劳模服务管理工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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

( 2021 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	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	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			
	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	
	产出指标	数量指标	劳模体检人数	≥140 人	=140 人	15	15	
		质量指标	应检尽检率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	劳模体检活动开展及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	人均体检成本	≤800 元	=800 元	10	10	
		社会效益 指标	劳模权益保障率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受体检劳模满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

### 6. “安康杯”竞赛活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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

( 2021 年度)

项目名称		安康杯竞赛活动经费						
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	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				
	深入开展“安康杯”竞赛活动，提升企业安全生产管理能力、强化领导者安全生产意识、加强职工安全生产水平和能力，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重大事故发生。加强安全文化建设，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重大事故发生，为企业生产经营保驾护航，促进社会稳定。			深入开展“安康杯”竞赛活动，提升企业安全生产管理能力、强化领导者安全生产意识、加强职工安全生产水平和能力，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重大事故发生。加强安全文化建设，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重大事故发生，为企业生产经营保驾护航，促进社会稳定。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

效 指 标			指标值	完成值			析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助竞赛活动优秀单位	10 个	8 个	20	16
质量指标		应补尽补率	100%	100%	15	15	
		补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	参赛企业或单位增长率	90%	90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴企业或单位满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	96	
说明	无						

### 7. 厂务公开及民主管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 **77.90** 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17 万元，实际支出 10 万元，结转 7 万元，完成年度预算的 58.82%。项目绩效目标完成情况：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

（ 2021 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	青海省厂务公开协调领导小组办公室（基层工作部）

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	17	17	10	10	58.80%	5.9	
	其中：当年财政拨款	17	17	10	—	58.80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过组织工会基层干部学习理论和实务，调研外省民主管理工作经验，督促指导我省企业民主管理规范化发展，积极推进企业厂务公开民主管理工作规范化建设			已完成对湖南省的互检工作，并形成互检报告；已于9月举办全省厂务公开民主管理业务知识培训班				
绩效指标	一级指标	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	参加互检人数	≤4人	4人	5	5	受疫情影响，互检延续到2022年度
			互检报告数	1份	0	5	0	
			培训班期数	1期	1	10	10	
		质量指标	参训人员培训到位率	≥95%	≥95%	5	5	
			调研检查结果准确率	=100%	0%	5	0	
		时效指标	培训班举办及时率	=100%	100%	5	5	
			调研互检开展及时率	=100%	33%	5	2	受疫情影响，互检延续到2022年度
		成本指标	培训人均成本	≤550元/人	550元/人	5	5	
			调研互检人均成本	≤1.7万元	0	5	0	
		社会效益指标	工会干部素质提升情况	优	优	15	15	
	厂务公开建制率持续稳定		优	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	互检人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			参训人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	77.90		
说明	无							

## 8. 困难帮扶活动经费项目绩效自评综述：



根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.60 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1,000 万元，实际支出 1,000 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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

( 2021 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	省总权益保障部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	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				
	实施困难职工帮扶、两节送温暖，帮助困难职工脱困解困			实施困难职工帮扶、两节送温暖，帮助困难职工脱困解困				
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	生活救助	≥2000 户	2000 户	10	10	
			医疗救助	≥500 户	500 户	10	10	
			就学救助	≥40 户	40 户	10	10	
	质量指标	救助覆盖率	99%	95%	20	19		

	效益指标	社会效益指标	困难职工基本生活保障率	99%	95%	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶困难职工满意度	99%	95%	10	9.60	
总分						100	97.60	
说明	无							

### 9. 全省信息化建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 268.62 万元，实际支出 268.62 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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：信息化资源共享需进一步强化。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

(2021 年度)

项目名称	全省信息化建设项目						
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	288.85	268.62	268.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	288.85	268.62	268.62	—	100%	—
	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			
	全省重点信息化建设			全省重点信息化建设			

	一级指标	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				
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1台(套)	1台(套)	10	10		
			政府采购率	≥99%	99%	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	≥99%	99%	10	10		
			设备故障率	≤4%	4%	10	10		
			安装工程验收合格率	≥99%	99%	10	10		
		社会效益指标	设备利用率	≥99%	99%	15	15		
	可持续影响指标		设备使用年限	≥8年	8年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	99%	10	10		
	总分						100	100	
	说明	无							

#### 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：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策

规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十一、机关运行经费：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公用经费，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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。