

青海省总工会

2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、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

根据部门“三定方案”，青海省总工会机关内设机构 10 个，具体为： 1. 办公室。负责省总工会机关政务、事务管理工作，协调机关各部门工作关系；组织协调省总工会重要会议和重大活动；做好文秘、信息、档案、保密、统计、信访和办公自动化工作。 2. 组织部。协助地方党委抓好市（州）及省级产业、直属工会的换届选举、领导班子建设和干部协管工作；加强全省工会干部培训工作；负责省总工会机关和所属事业单位机构编制、人事管理、劳动工资等工作；负责机关离退休干部工作，指导所属事业单位离退休干部工作。 3. 财务部（挂资产监督管理部牌子）。研究制定全省工会财务、资产管理工作制度；负责省总工会本级工会经费预决算，审批市（州）总工会、省级产业工会、省总机关及直属事业单位经费预决算；做好工会经费的收缴、管理和使用；负责全省工会财务和工会资产的指导、监督和管理工作。 4. 经济技术部（挂青海省劳动竞赛委员会办公室、青海省职工技术协会办公室、青海省职工对外交流中心牌子）。负责组织和指导各级工会开展群众性劳动竞赛活动；承担劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；推动职工技能培训、技术协作、技术创新工作；负责工会对外（境）交流与合作工作。 5. 权益保障部（挂青海省总工会女职工委员会办公室牌子）。参与制定涉及职工劳动就业、收入分配、劳动保护、社会保险、社会救济、劳动争议等切身利益的法规、政策；参与劳动法律法规执行情况的监督检查、重大劳动

争议仲裁案件、安全生产事故调查处理工作；组织实施“送温暖工程”，开展工会帮扶救助、就业创业、法律援助、人文关怀等工作；指导企事业单位建立平等协商、集体合同制度；依法维护女职工合法权益和特殊利益。6. 基层工作部（挂青海省厂务公开协调领导小组办公室牌子）。负责全省工会“三基”建设工作，加强“职工之家”建设；指导企事业单位建立职代会、厂务公开、职工董事监事制度；健全各级工会与政府（行政）联席（联系）会议制度和协调劳动关系三方机制。7. 宣传教育部。制定全省工会工作宣传规划，组织协调重点工作的宣传活动；负责职工群众思想状况的调查研究，开展职工思想政治教育；指导各级工会组织开展职工文化、体育活动，推进工人文化宫（俱乐部）和“职工书屋”建设；负责职工志愿服务、职工志愿者协会的指导管理工作。8. 经费审查委员会办公室。负责省总工会经费审查委员会的日常工作，做好经审会全体会议的筹备和组织工作；负责对省总本级、市（州）总工会、省产业工会、省总直属工会的经费审计工作；开展对各级工会经费审查工作的业务指导。9. 研究室。负责涉及职工切身利益和工会工作法规政策的调查研究；起草省总工会主要领导讲话和重要文稿工作；协调组织重要课题的调研工作；负责《青海工运》的编辑、交流工作。10. 网络和社会工作部。负责全省工会网络信息化建设，推进“互联网十工会”工作；培育网络工作者队伍，负责工会网络舆情监控、风险防控和舆论引导机制建设；联系和引导劳动关系领域社会组织，推动社会综合治理，做好维稳和防范抵御工作。

三、部门预算单位构成

纳入青海省总工会 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 3 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省总工会（本级）
2	青海省康复医院
3	青海省总工会干部学校

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,054.61	一、一般公共服务支出	2,902.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	174.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	40.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	590.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	664.62
		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、资源勘探工业信息等支出	51.20
		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	284.73

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,228.61	本年支出合计	4,533.43
上年结转	304.82	结转下年	
收入总计	4,533.43	支出总计	4,533.43

收入总表

单位：万元

预算单位	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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4,533.43	304.82	4,054.61				174.00				
青海省总工会（本级）	3,618.95	285.19	3,333.76								
青海省康复医院	780.84	16.46	590.38				174.00				
青海省总工会干部学校	133.64	3.16	130.47								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	4,533.43	1,016.43	3,343.00				174.00	
201	一般公共服务支出	2,902.51	2.01	2,900.49					
20129	群众团体事务	2,902.51	2.01	2,900.49					
2012901	行政运行	0.45	0.45						
2012902	一般行政管理事务	30.96		30.96					
2012906	工会事务	2,869.53		2,869.53					
2012950	事业运行	1.56	1.56						
206	科学技术支出	40.00		40.00					
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00					
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00					
208	社会保障和就业支出	590.37	590.37						
20805	行政事业单位养老支出	590.35	590.35						
2080502	事业单位离退休	108.12	108.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	482.23	482.23						
20808	抚恤	0.02	0.02						
2080801	死亡抚恤	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	664.62	139.31	351.31				174.00	
21002	公立医院	508.88	1.88	333.00				174.00	
2100210	行业医院	508.88	1.88	333.00				174.00	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
21004	公共卫生	3.00		3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00					
21011	行政事业单位医疗	137.42	137.42						
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00						
2101103	公务员医疗补助	125.42	125.42						
21099	其他卫生健康支出	15.31		15.31					
2109999	其他卫生健康支出	15.31		15.31					
215	资源勘探工业信息等支出	51.20		51.20					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	51.20		51.20					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	51.20		51.20					
221	住房保障支出	284.73	284.73						
22102	住房改革支出	284.73	284.73						
2210201	住房公积金	284.73	284.73						

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	4,054.61	一、本年支出	4,359.43	4,359.43	
一般公共预算拨款	4,054.61	(一) 一般公共服务支出	2,902.51	2,902.51	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出	40.00	40.00	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	590.37	590.37	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	490.62	490.62	
		(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) 资源勘探工业	51.20	51.20	

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	国有资本经营预算
		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	284.73	284.73		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				

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	国有资本经营预算
二、上年结转	304.82	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	304.82					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	4,359.43	支出总计	4,359.43	4,359.43		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,054.61	1,009.61	3,045.00
201	一般公共服务支出	2,670.81	1.81	2,669.00
20129	群众团体事务	2,670.81	1.81	2,669.00
2012901	行政运行	0.25	0.25	
2012906	工会事务	2,669.00		2,669.00
2012950	事业运行	1.56	1.56	
206	科学技术支出	40.00		40.00
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	588.79	588.79	
20805	行政事业单位养老支出	588.79	588.79	
2080502	事业单位离退休	108.11	108.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	480.68	480.68	
210	卫生健康支出	473.46	137.46	336.00
21002	公立医院	334.88	1.88	333.00
2100210	行业医院	334.88	1.88	333.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	135.57	135.57	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
2101103	公务员医疗补助	123.57	123.57	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	281.56	281.56	
22102	住房改革支出	281.56	281.56	
2210201	住房公积金	281.56	281.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,009.61	1,009.61	
301	工资福利支出	285.25	285.25	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	281.56	281.56	
302	商品和服务支出			
30213	维修(护)费			
30216	培训费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	724.37	724.37	
30301	离休费	108.11	108.11	
30302	退休费	480.68	480.68	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	135.57	135.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数			2026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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

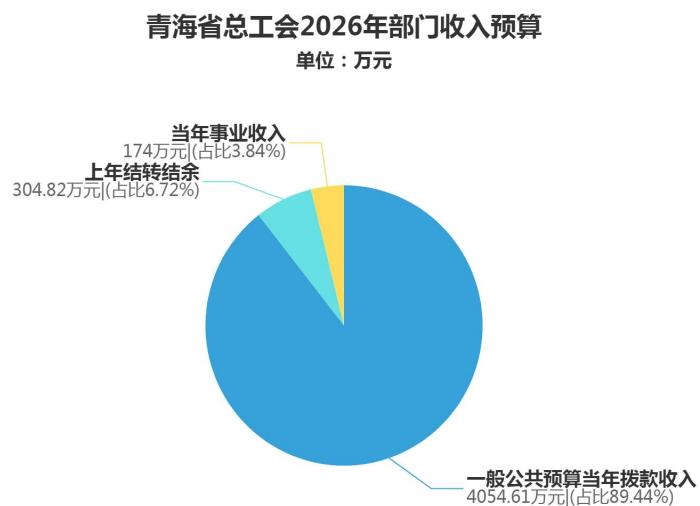
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4054.61 万元，上年结转结余 304.82 万元，当年事业收入 174.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 2902.51 万元，科学技术支出 40.00 万元，社会保障和就业支出 590.37 万元，卫生健康支出 664.62 万元，资源勘探工业信息等支出 51.20 万元，住房保障支出 284.73 万元。青海省总工会部门 2026 年收支总预算 4533.43 万元。

二、部门收入预算情况说明

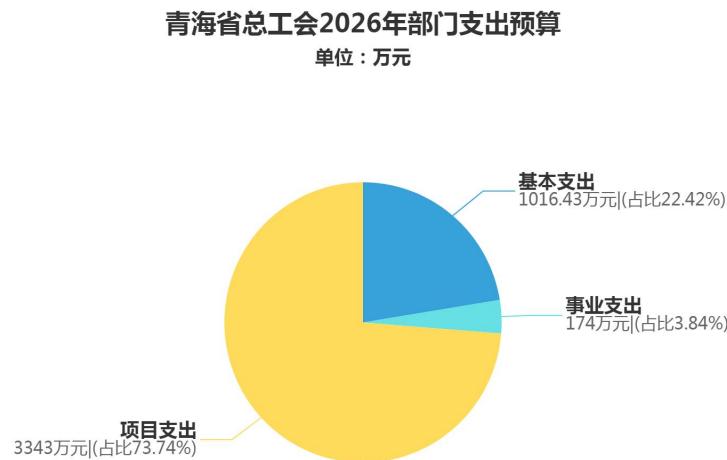
青海省总工会部门 2026 年收入预算 4533.43 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 4054.61 万元，占 89.44%。上年结转结余 304.82 万元，占 6.72%。当年事业收入 174.00 万元，占 3.84%。



三、部门支出预算情况说明

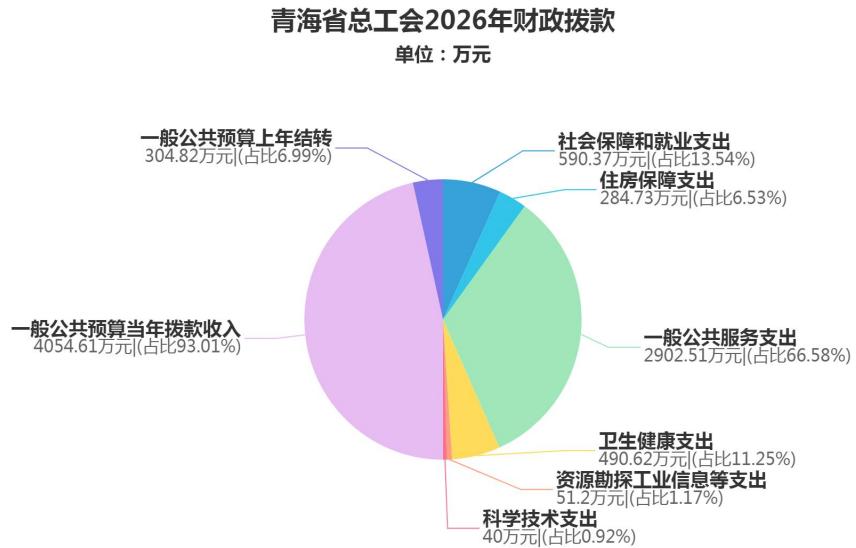
青海省总工会部门 2026 年支出预算 4533.43 万元，其中：基本支出 1016.43 万元，项目

支出 3343.00 万元，事业支出 174.00 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

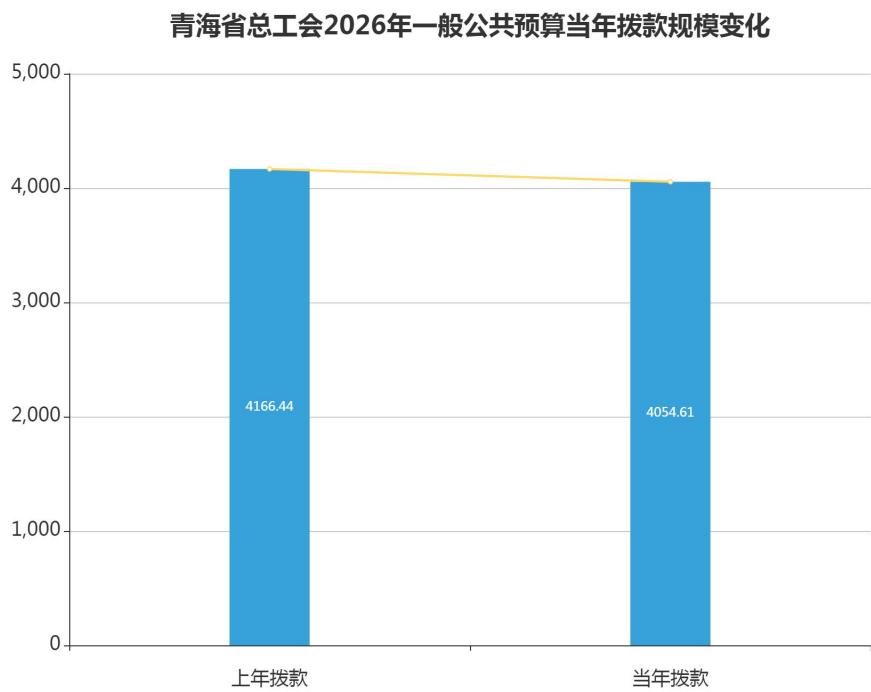
青海省总工会部门 2026 年财政拨款收支总预算 4359.43 万元，比上年增加 26.52 万元，主要是人员经费略有变动及新增信息化运维项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4054.61 万元，一般公共预算上年结转 304.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 2902.51 万元，科学技术支出 40.00 万元，社会保障和就业支出 590.37 万元，卫生健康支出 490.62 万元，资源勘探工业信息等支出 51.20 万元，住房保障支出 284.73 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

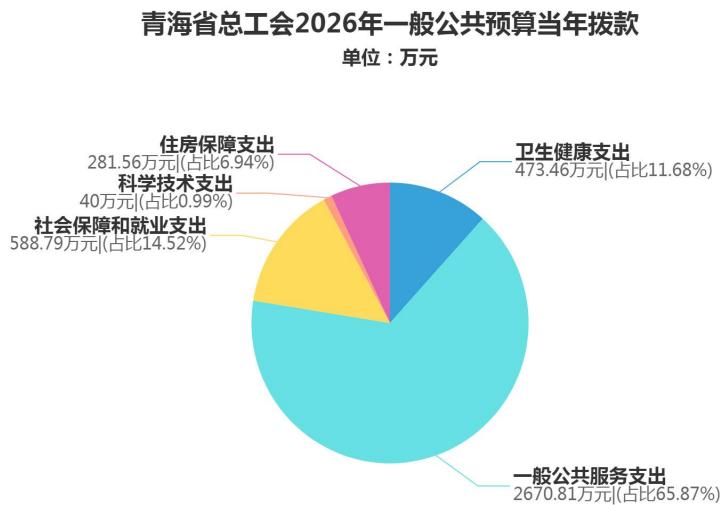
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省总工会部门 2026 年一般公共预算当年拨款 4054.61 万元，比上年减少 111.82 万元，主要是减少劳模表彰大会项目，同时新增信息化运维项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2670.81 万元，占 65.87%。住房保障支出 281.56 万元，占 6.94%。卫生健康支出 473.46 万元，占 11.68%。社会保障和就业支出 588.79 万元，占 14.52%。科学技术支出 40.00 万元，占 0.99%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 0.25 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 22.40%，主要是人员发生变动。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026 年预算数为 2669.00 万元，比上年增加 93.00 万元，增长 3.61%，主要是新增信息化运维项目，减少劳模表彰大会项目。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 1.56 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 5.09%，主要是人员发生变动。
4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026 年预算数为 40.00 万元，无变化，主要是该项目资金无变动。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026

年预算数为 108.11 万元，比上年减少 14.20 万元，下降 11.61%，主要是人员发生变动。

6. 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）2026 年预算数为 480.68 万元，比上年增加 12.87 万元，增长 2.75%，主要是人员发生变动。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2026 年预算数为 334.88 万元，比上年减少 230.75 万元，下降 40.79%，主要是项目资金减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026 年预算数为 3.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 200.00%，主要是项目资金增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 12.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 20.00%，主要是人员发生变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 123.57 万元，比上年增加 6.30 万元，增长 5.37%，主要是人员发生变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 281.56 万元，比上年增加 21.99 万元，增长 8.47%，主要是人员发生变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省总工会部门 2026 年一般公共预算基本支出 1009.61 万元。其中：

人员经费 1009.61 万元，主要包括：其他社会保障缴费 3.69 万元，住房公积金 281.56 万元，离休费 108.11 万元，退休费 480.68 万元，医疗费补助 135.57 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括：。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省总工会 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.00 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为省财政不担负我单位三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省总工会部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省总工会部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026 年青海省总工会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位无机关运行费。

(二) 政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 174.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 174.00 万元。

(三) 固有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，青海省总工会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是：0 等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年青海省总工会部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 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、其他用车请录入用车数量辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

(四) 委托业务费情况说明

2026 年青海省总工会部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元，比上年减少 61.00 万元，下降 100.00%。主要是项目支出形式变动，科目有所调整。

（五）绩效目标设置情况。

2026年青海省总工会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额3099.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省总工会 (本级)	青海省群团信息化建设项目(标段一)运维资金	专业信息系统运行维护项目	73.00	根据《关于进一步加强和改进党的群团工作的意见》(中发【2025】4号)《青海省群团信息化建设项目(标段一)项目合同》，进一步加强群团组织建设，通过信息技术手段把群团工作整合起来，为群众提供一体化、全方位服务。	产出指标	数量指标	运维服务次数	≥	4	次/年	15
						质量指标	年度系统可用率		99	%	15
						时效指标	故障处理时间	≤	1	小时	10
							提供服务时长	=	24		10
							业务响应时间	≤	5	秒	10
					效益指标	社会效益	便于工作人员给群众提供更好帮助	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用系统人员满意度	≥	98	%	10
	省级职工书屋建设经费	特定目标类	30.00	根据《青海省工会职工书屋建设管理暂行办法(试行)》，结合全省职工书屋建设工作实际，在基层单位中积极创建示范点，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	成本指标	经济成本	单个电子职工书屋阅读卡账号续费	≤	8	元/个	10
							单个电子职工书屋阅读卡购买费用		10		10
					产出指标	数量指标	单个电子职工书屋阅读卡续费数	≥	260000	个	10
							单个电子职工书屋阅读卡购买数量		2000		10
						质量指标	阅读卡发放到位率		90	%	10

					时效指标	阅读卡续费、发放及时率	=	100		10
				效益指标	社会效益	方便职工阅读，提升知识水平	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本	慰问人均标准	≤	2000	元/人	10
				产出指标	数量指标	慰问职工人数	≥	3000	人	30
					质量指标	慰问金发放准确率		90		10
					时效指标	送温暖资金发放及时率		95	%	10
“送温暖”活动经费	特定目标类	340.00	根据青海省总工会关于印发《青海省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》的通知（青总办通【2019】67号），在全省开展“送温暖”活动，将党和政府的温暖送到职工心坎上，及时解决职工燃眉之急，确保正常生活。	效益指标	社会效益	一线职工、困难职工基本生活水平得到保障	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	每人评选奖励资金	=	20000	元/人	10
				产出指标	数量指标	评选青海高原工匠人数		20	人	20
					质量指标	评选人才全省覆盖率	≥	95	%	15
					时效指标	奖励资金发放及时率				15
省级人才专项经费	特定目标类	40.00	根据省委人才办通知，在全省开展青海昆仑英才技术技能人才（高原工匠）评选活动，为提高专业技术人才的积极性、创造性。营造尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造的浓厚氛围。	效益指标	社会效益	提高社会对工匠的关心重视程度，提升对企业人才培养程度	定性	优	优良中低差	20

				满意度指标	服务对象满意度	入选人员满意度	≥	95	%	10
困难职工帮扶经费	特定目标类	1000.00	根据青海省财政厅青海省总工会关于印发《青海省困难职工帮扶资金使用管理办法》的通知(青财社字(2016)1280号)精神,省总工会组织开展全省困难职工帮扶工作,用于帮扶建档困难职工,帮助困难职工解困脱困,及时将党和政府及工会的温暖送到困难职工手中。	成本指标	经济成本	生活救济金发放标准	≤	4200	元/人	5
						医疗救济金发放标准		3000		5
						助学金发放标准		8120		5
				产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工人数	≥	4500	%	25
						帮扶资金应补尽补率		95		10
						困难职工帮扶资金发放到及时率				10
				效益指标	社会效益	困难职工基本生活得到保障,感受到党和政府温暖	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	1	次	10
						培训(参会)人次		62	人次	10
						培训(会议)天数		5	天	10
						培训课程数量			个	10
					质量指标	培训人员合格率		98	%	10
					时效指标	培训计划按期完成率		99		10
				效益指标	社会效益	调整和改善工会干	定性	优		20
企业民主管理业务工作经费	特定目标类	17.00	组织全省基层干部、企事业单位民主管理相关人员认识企业民主管理业务知识专题培训,提高全省基层单位厂务公开民主管理水平。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	1	次	10
						培训(参会)人次		62	人次	10
						培训(会议)天数		5	天	10
						培训课程数量			个	10
					质量指标	培训人员合格率		98	%	10
					时效指标	培训计划按期完成率		99		10
				效益指标	社会效益	调整和改善工会干	定性	优		20

						部的专业知识结构				
				满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	90	%	10
劳模服务管理经费	特定目标类	1089.00	根据中共青海省委办公厅 青海省人民政府办公厅关于印发《青海省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则》《青海省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则》(青办发[2021]10号)《全国总工会关于进一步加强和规范劳模疗休养工作的意见的通知》(青工发【2019】21号)及省财政厅、省人社厅、省委组织部、省总工会《关于印发青海省功勋荣誉表彰奖励获得者休假疗养活动管理办法》(青人社厅【2023】34号)文件有关要求,进一步增强先进模范的荣誉感和社会责任感,弘扬社会风气,引领社会风尚,大力营造尊崇先进模范、争做先进模范的良好社会氛围,有效传	成本指标	经济成本	人均体检费	≥	800	元/人	5
						劳模疗休养标准	=	5000		5
						劳模慰问金		2000		5
				产出指标	数量指标	劳模体检人数		138	人	5
						劳模慰问金发放人数		2265		5
						生活困难(低收入)补助金发放人数		140		5
						特殊困难帮扶金发放人数		500		5
						劳模职工疗休养人数		40		5
				质量指标		应补尽补率、应检尽检率		90	%	5
						劳模(职工)疗休养出团率				5
				时效指标		补助资金发放及体检活动开展及时率		95		5
						劳模(职工)疗休养计划及时率				5
				效益指标	社会效益	营造关爱劳模、学习劳模的良好氛围,弘扬劳模工匠精神	定性	良		20

				递党和国家的高度重视和关心爱护,切实增强劳模的荣誉感和自豪感,在全社会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。	满意度指标	服务对象满意度	帮扶、受检劳模满意度	≥	95	%	5
							参加疗休养人员满意度		97		5
青海省康复医院	医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	333.00	提高医疗服务的可及性及覆盖范围,为更多患者提供高质量的医疗服务水平,提升医疗服务的效率和响应速度,减少患者就医等待时间。	成本指标	经济成本	医用耗材采购成本	≤	650	元/套	5
							试剂采购成本		39960	元/盒	10
							药品采购成本		433.03		5
					产出指标	数量指标	药品、试剂、医用耗材供应商支付数	≥	50	家	5
							医用耗材采购数量		500	盒	5
							试剂采购数量		50	箱	5
							药品采购数量		5000	盒	5
					质量指标	采购合格率	采购合格率	≥	5	%	5
							采购及时率		98		10
							供应商款项支付及时率		5		5
青海省康复医院物业外包服务采购	特定目标类	174.00	保障医疗环境安全与卫生;保障医院医疗秩序顺畅;保障医院设施正常运行;提升医院形象和服务质量,提升患者就医体	效益指标	社会效益	为更多患者提供高质量的医疗服务水平	定性	优良中低差	20	%	10
				产出指标	数量指标	年物业服务费	≤	174	万元/年	10	10
						需提供保洁保安人数	≥	79	人	10	10
						服务楼宇数	=	7	栋	10	10
						服务面积亩数	≥	76	亩	10	10

食品安全风险监测	特定目标类	3.00	开展对患者和周围居民的常见食品安全方面预防及疾病诊治的宣传,以及本院职工对食品安全方面的培训和食源性疾病的上报流程的培训。	效益指标	质量指标	服务卫生质量考核合格率		90	%	10
					时效指标	物业入驻及时性				10
					社会效益	满足创文明,创卫生城市要求	定性	优良中低差	%	10
					生态效益	生态环境可持续发展				10
				满意度指标	服务对象满意度	患者、职工、周边居民满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	购买宣传用鼠标垫单价	≤	15	元/个	5
						购买宣传用笔记本单价		10	元/本	5
						购买宣传用公文包单价		20	元/个	5
						购买宣传用笔单价		3	元/支	5
				产出指标	数量指标	食源性疾病预防知识宣传次数	≥	1	次	5
						食源性疾病预防知识培训次数		140	个	3
						购买宣传用鼠标垫数量		300	本	4
						购买宣传用笔记本数量		200	个	4
						购买宣传用公文包数量		300	支	4
						购买宣传用中性笔				

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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 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。

(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) 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) 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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指指财政对工会事务的补助支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指指事业单位开支的离退休经费。

（六）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）：指指除机关事业单位基本养老保险基金补助等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无。