

附件：2018 年市级部门预算公开格式

舟山市总工会 2018 年部门预算

一、舟山市总工会概况

（一）主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和中心任务以及市委、上级总工会的工作部署，开展工运理论研究,拟定舟山工运发展规划,确定新区(全市)工会工作的基本思路和工作目标任务，指导新区(全市)工会工作。

2. 贯彻执行上级总工会和市工会代表大会的决议,依照法律和《中国工会章程》，组织和指导新区(全市)各级工会认真履行维护、建设、参与、教育的社会职能。

3. 发挥党和政府联系职工群众桥梁纽带作用，及时向新区党工委、管委会和市委、市政府及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度的制定；参与涉及职工合法利益的重大问题进行调查处理；参与困难职工帮扶救助，提供服务平台。

4. 依照《工会法》和《中国工会章程》，负责指导基层工会自身改革和建设；协同县（区）委、功能区和市有关产业系统、直属单位党委（党组）做好工会领导干部管理工作，负责工会干部的管理和培训。

5. 受市委、市政府委托，负责组织实施市劳模、市“五一”劳动奖章(状)获得者的评选、表彰以及管理服务工作；负责全国、省劳模和模范集体以及全国、省“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、管理服务工作。

6. 组织和代表职工参与国家、社会事务管理，指导检查督促企事业单位实行厂务公开民主管理；参与协调劳动关系，为职工提供法律援助；参与对企业安全生产保护进行检查督促；参与职工伤亡事故的调查处理。

7. 参与对职工队伍思想政治教育；组织指导基层工会文化体育阵地建设，指导基层工会开展职工文化体育活动；负责工会新闻舆论媒体宣传。

8. 依照《工会法》和《工会女职工委员会工作条例》，负责基层工会女职工组织建设，依法维护女职工的合法权益和特殊利益，组织开展符合女职工特点的活动。

9.负责工会经费的收缴、使用、管理以及审查、审计监督工作；负责工会资产管理、增值保值。

10.开展与境内外城市工会的交流合作，发展同港澳台工会组织的友好关系。

11.承办新区党工委、管委会和市委、市政府以及上级总工会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市总工会部门预算包括本级预算及下属财务非独立核算事业单位预算，具体单位包括舟山市总工会本级、中国财贸工会舟山市委员会和舟山市工会职工技协办公室。

二、舟山市总工会 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市总工会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市总工会系一般预算定额的行政单位。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出。舟山市总工会 2018 年收支总预算 282.99 万元。

（二）关于舟山市总工会 2018 年收入预算情况说明

舟山市总工会 2018 年收入预算 282.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 220.54 万元，占 77.93%；其他收入 62.40 万元，占 22.05%；上年结转 0.05 万元，占 0.02%。

（三）关于舟山市总工会 2018 年支出预算情况说明

舟山市总工会 2018 年支出预算 282.99 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 229.76 万元、医疗卫生与计划生育支出 53.23 万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 172.74 万元，项目支出 110.25 万元。

(四)关于舟山市总工会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市总工会 2018 年财政拨款收支总预算 220.54 万元。包括：一般公共预算拨款收入 220.54 万元。支出包括：一般公共服务支出 167.31 万元、医疗卫生与计划生育支出 53.23 万元。

(五)关于舟山市总工会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市总工会年一般公共预算当年拨款 220.54 万元，比 2017 年执行数增加 0.48 万元，主要是基本支出减少 5.72 万元，专项支出增加 6.2 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 167.31 万元，占 75.86%；医疗卫生与计划生育支出 53.23 万元，占 24.14 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公务服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)57.11 万元，主要用于福利费 3.12 万元,其他商品和服务支出:2.82 万元,一般对个人和家庭的补助支出:51.17 万元。

(2)一般公务服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)110.2 万元，主要用于事业单位离休经费 21 万元,厂务公开、职工技术创新 18 万元，创建劳动关系和谐企

业 5 万，困难职工送温暖补助 50 万元，舟山市工会第七次代表大会 16.2 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 43.52 万元，主要用于社会保障缴费:11.6 万元,医疗费 31.76 万元。

(4) 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) 9.71 万元。主要用于社会保障缴费 5.15 万元,医疗费 4.56 万元。

(六) 关于舟山市总工会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市总工会 2018 年一般公共预算基本支出 110.34 万元，其中：

人员经费 104.40 万元，主要包括：城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、离退休人员医疗费补助；

公用经费 5.94 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于舟山市总工会 2018 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市总工会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于舟山市总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市总工会 2018 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018 年舟山市总工会机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2.政府采购情况

2018 年舟山市总工会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市总工会共有车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 辆、行政执法用车 辆、特种专业技术用车 辆、老干部用车 辆、一般公务用车 辆、其他用车 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2018 年舟山市总工会公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上新增加的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3.事业单位经营收入 :事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 :预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入 , 包括利息收入、捐赠收入等。

5.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。

6.附属单位上缴收入 :本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下 ,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出 :是预算单位为保障其正常运转 ,完成日常工作任务所发生的支出 ,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出 :是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.一般公务服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 行政运行 (项) : 是反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

12.一般公务服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 其他群众团体事务支出 (项) : 反映除上述项目以外其他用于群众事务方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14.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）：是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

表 01

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市总工会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	220.54	一般公共服务支出	229.76
二、政府性基金预算拨款		群众团体事务	229.76
三、事业收入		行政运行	119.51
四、事业单位经营收入		其他群众团体事务支出	110.25

五、其他收入	62.40	医疗卫生与计划生育支出	53.23
		行政事业单位医疗	53.23
		行政单位医疗	43.52
		公务员医疗补助	9.71
本年收入合计	282.94	本年支出合计	282.99
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	0.05	结转下年	
收 入 总 计	282.99	支 出 总 计	282.99

表 02

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市总工会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	220.54	一般公共服务支出	167.31
二、政府性基金预算拨款		群众团体事务	167.31
		行政运行	57.11

		其他群众团体事务支出	110.20
		医疗卫生与计划生育支出	53.23
		行政事业单位医疗	53.23
		行政单位医疗	43.52
		公务员医疗补助	9.71
收 入 总 计	220.54	支 出 总 计	220.54

表 03

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	220.54	110.34	110.20	
201	一般公共服务支出	167.31	57.11	110.20	
20129	群众团体事务	167.31	57.11	110.20	

2012901	行政运行	57.11	57.11		
2012999	其他群众团体事务支出	110.20		110.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	53.23	53.23		
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23		
2101101	行政单位医疗	43.52	43.52		
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71		

表 04

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					

表 05

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市总工会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	

	合计	110.34
301	工资福利支出	16.91
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.76
30111	公务员医疗补助缴费	5.15
302	商品和服务支出	5.94
30229	福利费	3.12
30299	其他商品和服务支出	2.82
303	对个人和家庭的补助	87.49
30301	离休费	37.08
30302	退休费	14.09
30307	医疗费补助	36.32

表 06

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市总工会

单位：万元

总计	上年	财政拨款	事业收入	事业	其他收入	上级	附属	用事
----	----	------	------	----	------	----	----	----

	结转		一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中：财政专户资金	单位经营收入	小计	其中：其他财政拨付资金	补助收入	单位上缴收入	业基金弥补收支差额
282.99	0.05	220.54	220.54					62.40				

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市总工会

单位：万元

总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
282.99	172.74	110.25				

表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市总工会

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	