

舟山市总工会 2019 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 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市总工会 2019 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；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。舟山市总工会 2019 年收支总预算 272.71 万元，与 2018 年度相比，减少 10.28 万元，下降 3.63%。主要原因是：人员减少相应预算安排下降。

（二）关于舟山市总工会 2019 年收入预算情况说明

舟山市总工会 2019 年收入预算 272.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 210.31 万元，占 77.12%；其他收入 62.40 万元，占 22.88%。

（三）关于舟山市总工会 2019 年支出预算情况说明

舟山市总工会 2019 年支出预算 272.71 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 233.72 万元、卫生健康支出 38.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 94.44 万元，日常公用支出 45.97 万元，项目支出 132.30 万元。

（四）关于舟山市总工会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市总工会 2019 年财政拨款收支总预算 210.31 万元。包括：一般公共预算拨款收入 210.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 171.32 万元、卫生健康支出 38.99 万元。

（五）关于舟山市总工会 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 210.31 万元，比 2018 年执行数减少 10.23 万元，主要是基本支出减少 32.33 万元，专项支出增加 22.05 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 171.32 万元，占 81.46%；卫生健康支出 38.99 万元，占 18.54%。

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）39.02 万元，主要用于福利费 3.12 万元，其他商品和服务支出：2.55 万元，一般对个人和家庭的补助支出：33.35 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）132.30 万元，主要用于事业单位离休经费 23 万元，厂务公开、职工技术创新、劳模管理 23 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 16.30 万元，2015-2017 年市劳模和模范集体推荐评选 15 万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.89 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费：11.68 万元，退休人员基本医疗保险费 9.21 万元，离休人员定额医疗费 8.00 万元。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.10 万元。主要用于公务员医疗补助缴费 5.15 万元，退休人员医疗补助金 4.95 万元。

（六）关于舟山市总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市总工会 2019 年一般公共预算基本支出 78.01 万元，其中：

人员经费 72.34 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 5.67 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 2019 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市总工会 2019 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 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市总工会 2019 年“三公”经费预算数为0万元，与2018年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平，主要用于本级机关及下属预算单位人员公务出国（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。本单位未安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是本单位历来未安排一般公共预算财政拨款公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是本单位历来未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年舟山市总工会机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018 年预算增加0万元，与上年持平。

2. 政府采购情况

2019 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0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 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0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上大型设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年舟山市总工会公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元，涉及政府性基金预算当年拨款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。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. 卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（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。

2019年市本级部门预算公开表

预算单位：舟山市总工会

编制单位：舟山市总工会

编制日期：2019-03-25

2019年舟山市本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	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款	210.31	一般公共服务支出	233.72
一般公共预算拨款	210.31	群众团体事务	233.72
政府性基金预算拨款		行政运行（群众团体事务）	101.42
二、专户资金		其他群众团体事务支出	132.30
四、事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	38.99
五、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	38.99
六、其他收入	62.40	行政单位医疗	28.89
		公务员医疗补助	10.10
本 年 收 入 合 计	272.71	本 年 支 出 合 计	272.71
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		结转下年	
收 入 总 计	272.71	支 出 总 计	272.71

2019年舟山市本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	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款	210.31	一般公共服务支出	171.32
一般公共预算拨款	210.31	群众团体事务	171.32
政府性基金预算拨款		行政运行（群众团体事务）	39.02
		其他群众团体事务支出	132.30
		卫生健康支出	38.99
		行政事业单位医疗	38.99
		行政单位医疗	28.89
		公务员医疗补助	10.10
收 入 总 计	210.31	支 出 总 计	210.31

2019年舟山市本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	专项支出	备注
	合计	210.31	78.01	132.30	
201	一般公共服务支出	171.32	39.02	132.30	
20129	群众团体事务	171.32	39.02	132.30	
2012901	行政运行（群众团体事务）	39.02	39.02		
2012999	其他群众团体事务支出	132.30		132.30	
210	卫生健康支出	38.99	38.99		
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99		
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89		
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10		

2019年舟山市本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	专项支出	备注

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表为空。

2019年舟山市本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	78.01
301	工资福利支出	16.83
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.68
30111	公务员医疗补助缴费	5.15
302	商品和服务支出	5.67
30229	福利费	3.12
30299	其他商品和服务支出	2.55
303	对个人和家庭的补助	55.51
30301	离休费	17.70
30302	退休费	15.65
30307	医疗费补助	22.16

2019年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：舟山市总工会 单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入 (不含专户 资金)	事业单位经 营收入	其他收入		上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				小计	其中：其他 财政拨付资 金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	272.71		210.31	210.31					62.40	22.10			
舟山市总工会	272.71		210.31	210.31					62.40	22.10			

2019年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市总工会

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	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
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	272.71	94.44	45.97	132.30				
舟山市总工会	272.71	94.44	45.97	132.30				

2019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	2019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	

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算，故本表为空。

2019年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		50.00	50.00		
舟山市总工会	困难职工送温暖专项补助	50.00	50.00		对全市建档的困难职工进行慰问、救助，确保家庭年人均收入达到我市最低生活保障标准水平的1.5倍以上。安排专项资金用于对困难职工、弱势群体给予职业介绍、技能培训、法律援助等服务，让广大职工群众感受到党和政府的关心和爱护，让广大职工会员深刻体会到工会是职工之家。