

舟山市总工会 2021 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：总工会本级预算。

二、舟山市总工会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市总工会 2021 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：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。舟山市总工会 2020 年收支总预算 955.92 万元，与 2020 年度相比，增加 388.25 万元，增长 68.39%。主要原因是：已明确的上级补助收入纳入年初预算且新增一个部门专项，故较上年预算数有所增长。

（二）关于舟山市总工会 2021 年收入预算情况说明

舟山市总工会 2021 年收入预算 955.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 276.07 万元；其他收入 679.85 万元。

（三）关于舟山市总工会 2021 年支出预算情况说明

舟山市总工会 2021 年支出预算 955.92 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 777.31 万元、社会保障和就业支出 63.71 万元、卫生健康支出 53.10 万元、住房保障支出 61.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 685.34 万元；日常公用支出 91.80 万元；项目支出 178.78 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市总工会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市总工会 2021 年财政拨款收支总预算 276.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 276.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 222.97 万元、卫生健康支出 53.10 万元。

（五）关于舟山市总工会 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 276.07 万元，比 2020 年预算数增加 65.76 万元，剔除上年结转收入同口径增加

65.76 万元，主要是部分经费如离退休人员定额医疗费标准提高，及上级转移支付纳入年初预算。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共预算服务支出 222.97 万元；卫生健康支出 53.10 万元。

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）44.19 万元，主要用于离退休人员工资、补贴的发放。

（2）一般公务服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 125.13 万元，主要用于事业单位离休经费 33.13 万元，工会事务业务管理 27.00 万元，2018-2020 年市劳模和劳模集体推荐评选 15.00 万元，困难职工送温暖补助 50.00 万元。

（3）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）53.65 万元，主要用于 2021 年度劳模帮扶慰问。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.80 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险和离休人员定额医疗费缴纳。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.30 万元。主要用于公务员医疗补助缴纳。

（六）关于舟山市总工会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市总工会 2021 年一般公共预算基本支出 97.29 万元，其中：

人员经费 90.39 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 6.90 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 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市总工会 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市总工会 2021 年“三公”经费财政预算数为 0 万元，与 2020 年预算数持平，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，2021 年安排因公出国（境）费用财政预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。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。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市总工会机关运行经费财政拨款预算 6.9 万元，与 2020 年预算数增加 1.02 万元，增长 17%，主要是新增退休人员 1 人，福利费及退休人员公务费增加。

2. 政府采购情况

2021 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 2020 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）。

2021 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

2021 年舟山市总工会一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 178.78 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。

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

13. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众事务方面的支出。

14. 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。

15. 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。

表01

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：

【207】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、财政拨款	276.07	一般公共服务支出	777.31
一般公共预算	276.07	群众团体事务	777.31
政府性基金预算		行政运行	598.53
二、专户资金		工会事务	125.13
三、事业收入（不含专户资金）		其他群众团体事务支出	53.65
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	63.71
五、其他收入	679.85	行政事业单位养老支出	63.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.24
		卫生健康支出	53.1
		行政事业单位医疗	53.1
		行政单位医疗	42.8
		公务员医疗补助	10.3
		住房保障支出	61.8
		住房改革支出	61.8
		住房公积金	61.69
		提租补贴	0.11
本年收入合计	955.92	本年支出合计	955.92
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、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	955.92	支 出 总 计	955.92

表02

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【207】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、财政拨款	276.07	一般公共服务支出	222.97
一般公共预算	276.07	群众团体事务	222.97
政府性基金预算		行政运行	44.19
		工会事务	125.13
		其他群众团体事务支出	53.65
		卫生健康支出	53.1
		行政事业单位医疗	53.1
		行政单位医疗	42.8
		公务员医疗补助	10.3
本年收入合计	276.07	合计	276.07

表03

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【207】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
**	**	1	2	3
合计		276.07	97.29	178.78
201	一般公共服务支出	222.97	44.19	178.78
20129	群众团体事务	222.97	44.19	178.78
2012901	行政运行	44.19	44.19	
2012906	工会事务	125.13		125.13
2012999	其他群众团体事务支出	53.65		53.65
210	卫生健康支出	53.10	53.10	
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10	
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	

表04

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【207】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
**	**	1	2	3
合计				

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：

【207】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	
**	**	1
合计		97.29
301	工资福利支出	20.74
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79
30111	公务员医疗补助缴费	4.95
30111	公务员医疗补助缴费	4.95
302	商品和服务支出	6.90
30229	福利费	3.36
30229	福利费	3.36
30299	其他商品和服务支出	3.54
3029901	离休人员公务费	0.30
3029902	退休人员公务费	3.24
303	对个人和家庭的补助	69.65
30301	离休费	19.70
3030101	基本离休费	6.04
3030102	离休人员补贴	13.65
3030199	离休人员其他补贴	0.01
30307	医疗费补助	32.36
3030701	离休人员定额医疗费	16.00
3030702	退休人员基本医疗保险费	11.01
3030703	退休人员医疗补助金	5.35
30399	其他对个人和家庭的补助	17.59
3039901	离退休人员春节慰问费	16.90
3039902	退休人员补助	0.69

部门名称:

【207】舟山市总工会

单位：万元

2021年市本级部门收入预算总表

单位名称	总 计	上年 结转	财政拨款			国有资 本经营 预算收 入	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
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	955. 92		276. 07	276. 07						679. 85		
舟山市总工会（部 门）	955. 92		276. 07	276. 07						679. 85		
舟山市总工会	955. 92		276. 07	276. 07						679. 85		

表07

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：

【207】舟山市总工会

单位：万元

单位名称	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
		人员支出	日常公用支 出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	955.92	685.34	91.80	178.78			
舟山市总工会（部门）	955.92	685.34	91.80	178.78			
舟山市总工会	955.92	685.34	91.80	178.78			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【207】舟山市总工会

单位：万元

项目	2021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	

注：本单位无一般公共预算安排的三公经费，故本表无数据。

表09

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【207】舟山市总工会

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	**
合计		178.78	178.78		
舟山市总工会	工会事务业务管理	27.00	27.00		每年分两次按时发放无主管单位劳模荣誉津贴和生大病劳模桥医疗补助，开展劳模疗休养，劳模满意度达到98%以上，参加市级、省级技术比武职工满意度达到95%以上，全市建会企业厂务公开职代会建制率达到90%以上，开展企业民主管理情况互学互查活动，召开基层工会干部民主管理业务培训班，时间3天，人数50人 全市规模以上企业劳动合同签订率达到90%以上，全年创建劳动关系和谐示范行业3个，创建劳动关系和谐示范园区三个，劳动关系和谐示范特殊小镇1个，和谐劳动关系宣传资料印刷2000份，，服务对象或受益者满意度达
舟山市总工会	2018-2020年市劳模和模范集体推荐评选	15.00	15.00		劳模评选数量绩效：市劳模30名，模范集体10个；劳模满意度绩效：劳模满意度达到90%以上

舟山市总工会	市总工会下属事业单位离休人员经费	33.13	33.13		离休干部工资发放绩效：每月按时发放离休干部工资， 离休干部满意度绩效：离休干部经费发放满意度达到100%
舟山市总工会	困难职工送温暖专项补助	50.00	50.00		受救助困难职工满意度达到95%以上，按照工会帮扶相关规定执行，建档帮扶，建档合格率100%，全年按计划完成建档困难职工生活救助、助学救助、医疗救助等救助工作计划，慰问救助110名左右建档困难职工
舟山市总工会	2021年度劳模慰问帮扶财政专项资金	53.65	53.65		2021年度劳模慰问帮扶财政专项资金发放及时、全额、准确发放到位