

舟山市总工会 2023 年部门预算



目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年舟山市总工会部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市总工会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市总工会2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山市总工会2023年支出预算情况说明

（四）关于舟山市总工会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市总工会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市总工会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市总工会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于舟山市总工会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年舟山市总工会部门预算表

（一）2023年市级部门收支预算总表

（二）2023年市级部门收入预算总表

（三）2023年市级部门支出预算总表

（四）2023年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年市级部门一般公共预算支出表

（六）2023年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年市级部门项目支出预算表

（十一）2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（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）部门机构设置情况

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、2023 年舟山市总工会部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市总工会 2023 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；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。舟山市总工会 2023 年收支总预算 301.31 万元。

（二）关于舟山市总工会 2023 年收入预算情况说明

舟山市总工会 2023 年收入预算 301.31 万元，比上年执行数增加 44.72 万元，增长 17.43%，主要是 2023 年增加工会第八次代表大会等一次性项目经费。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 301.31 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市总工会 2023 年支出预算情况说明

舟山市总工会 2023 年支出预算 301.31 万元，比上年执行数增加 44.72 万元，增长 17.43%，主要是收入预算增加相应增加支出预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 240.65 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 60.66 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 81.29 万元，占

26.98%;日常公用支出 6.72 万元,占 2.23%;项目支出 213.30 万元,占 70.79%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市总工会 2023 年财政拨款收支总预算 301.31 万元。收入包括:一般公共预算 301.31 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 240.65 万元、卫生健康支出 60.66 万元。

(五) 关于舟山市总工会 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 301.31 万元,比上年执行数增加 44.72 万元,增长 17.43%,主要是 2023 年增加工会第八次代表大会等一次性项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务(类)支出 240.65 万元,占 79.87%;卫生健康(类)支出 60.66 万元,占 20.13%。

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) 27.35 万元,主要用于退休人员工资、补贴的发放。

(2) 一般公务服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 213.30 万元,主要用于与工会职能相关的专项支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.83万元，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。

（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）17.47万元。主要用于公务员医疗补助缴纳。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.36万元。主要用于单位职工及离退休人员体检支出。

（六）关于舟山市总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市总工会 2023 年一般公共预算基本支出 88.01 万元，其中：

人员经费 81.29 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 6.72 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 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市总工会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市总工会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市总工会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市总工会 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平，主要是未安排一般公共预算公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年舟山市总工会本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 6.72 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况。

2023 年舟山市总工会各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，舟山市总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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. 预算绩效情况说明。

2023 年舟山市总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 213.30 万元，一级项目二个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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” “专户资金” “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 一般公务服务支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

舟山市 2023 年市级部门预算

2023 年 3 月



2023 年市县级部门收支预算总表

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		301.31	一般公共服务支出		240.65
一般公共预算		301.31	群众团体事务		240.65
政府性基金预算			行政运行		27.35
国有资本经营预算			其他群众团体事务支出		213.30
二、财政专户管理资金			卫生健康支出		60.66
三、事业收入			行政事业单位医疗		60.66
四、事业单位经营收入			行政单位医疗		39.83
五、上级补助收入			公务员医疗补助		17.47
六、附属单位上缴收入			其他行政事业单位医疗支出		3.36
七、其他收入					
本年收入合计		301.31	本年支出合计		301.31
上年结转结余			年终结转结余		
收 入 总 计		301.31	支 出 总 计		301.31

2023 年市級部門收入預算總表

207-舟山市总工会

单位: 万元

[illegible]

2023 年市级部门支出预算总表

207-舟山市总工会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	301.31	81.29	6.72	213.30			
201	一般公共服务支出	240.65	20.63	6.72	213.30			
20129	群众团体事务	240.65	20.63	6.72	213.30			
2012901	行政运行	27.35	20.63	6.72				
2012999	其他群众团体事务支出	213.30			213.30			
210	卫生健康支出	60.66	60.66					
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66					
2101101	行政单位医疗	39.83	39.83					
2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36					

2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

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		301.31	一般公共服务支出		240.65
一般公共预算		301.31	群众团体事务		240.65
政府性基金预算			行政运行		27.35
国有资本经营预算			其他群众团体事务支出		213.30
			卫生健康支出		60.66
			行政事业单位医疗		60.66
			行政单位医疗		39.83
			公务员医疗补助		17.47
			其他行政事业单位医疗支出		3.36
收 入 总 计		301.31	支 出 总 计		301.31

2023 年市级部门一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	301.31	88.01	81.29	6.72	213.30
201	一般公共服务支出	240.65	27.35	20.63	6.72	213.30
20129	群众团体事务	240.65	27.35	20.63	6.72	213.30
2012901	行政运行	27.35	27.35	20.63	6.72	
2012999	其他群众团体事务支出	213.30				213.30
210	卫生健康支出	60.66	60.66	60.66		
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66	60.66		
2101101	行政单位医疗	39.83	39.83	39.83		
2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47	17.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	3.36		

2023 年市级部门一般公共预算基本支出表

207-舟山市总工会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	88.01	81.29	6.72
301	工资福利支出	31.18	31.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
302	商品和服务支出	6.72		6.72
30229	福利费	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	50.11	50.11	
30305	生活补助	3.49	3.49	
30307	医疗费补助	29.48	29.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.15	17.15	

2023 年市县级部门一般公共预算 “三公” 经费支出表

207-舟山市总工会 单位：万元

单位名称	“三公” 经费合 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 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用
舟山市总工会没有一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据。

2023 年市级部门政府性基金预算支出表

207-舟山市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市总工会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年市级部门国有资本经营预算支出表

207-舟山市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市总工会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年市级部门项目支出预算表

207-舟山市总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	213.30	213.30				
舟山市总工会	困难职工帮扶	50.00	50.00				
舟山市总工会	工会事务综合业务管理	163.30	163.30				

2023 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

207-舟山市总工会				单位:万元
单位名称	项目名称	金额	绩效目标	
		213.30		
舟山市总工会	困难职工帮扶	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、弱势群体给予慰问,让广大职工群众感受到党和政府的关心和爱护,让广大职工全面进入小康社会。	
舟山市总工会	工会事务综合业务管理	163.30	紧紧围绕市第八次党代会提出的高水平建设现代海洋城市的总体目标,在职工中广泛开展厂务公开、劳动技能竞赛,和谐劳动关系企业创建、开展劳模关心关爱活动,召开工会第八次代表大会等,进一步激发全市职工的创业创新精神,坚持服务国家战略,服务海洋经济、服务共富先行、服务职工群众,全面推动工会工作高质量发展。	